Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2023

BAYREUTH

Haushaltsplan

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr

2023

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 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*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2022*	*74.119 Personen*

Gesamtfläche des Stadtgebiets *6.696,15 ha*

Stand 01.01.2023

Inhaltsübersicht

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

Haushaltssatzung	A	
Vorbericht	B	
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes	C	
Einteilung der Referate und Dienststellen	D	
Schlüssel für die anordnungsberechtigten Dienststellen (rosa)	E	
Haushaltsplan der Stadt Bayreuth		
Gesamthaushalt	F	
- Ergebnishaushalt		1 - 2
- Finanzhaushalt		1 - 3
Haushaltsquerschnitt	G	1 - 6
Teilhaushalte	H	1 - 213
Produktkontenübersicht	I	1 - 622
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 244
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 - 109
Verpflichtungsermächtigungen	Q	1 - 4
Stellenplan	R	1 - 26

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 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	259.579.230 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	292.143.182 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	**-32.563.952** €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	252.497.907 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	258.942.533 €
	und einem Saldo von	-6.444.626 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	42.873.190 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	134.257.092 €
	und einem Saldo von	-91.383.902 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	39.623.843 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.058.400 €
	und einem Saldo von	31.565.443 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-66.263.085 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 36.765.443 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 142.322.666 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) auf	290 v. H.
	b)	für die Grundstücke (B) auf	430 v. H.
2.	Gewerbesteuer		390 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 2023 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 30.06.2022 auf 74.119 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 01.01.2023 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2023 innerhalb des Stadtgebietes 1.478,75 ha (davon 439,39 ha Verkehrsflächen).
Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 317,83 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.796,58 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 €	Ergebnishaushalt 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	252.467.305	272.059.798
Gesamtbetrag der Aufwendungen	277.636.853	263.137.555
Jahresergebnis	-25.169.548	8.922.243

Finanzhaushalt	Ansatz 2021 €	Ist-Ergebnis 2021 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.057.902	248.916.052
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.738.574	226.054.140
Saldo	2.319.328	22.861.912
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.686.406	15.487.973
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.571.536	41.244.823
Saldo	-52.885.130	-25.756.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.774.700	6.629.324
Saldo	-6.774.700	-6.629.324
Saldo des Finanzhaushalts	-57.340.502	-9.524.262

Im Haushaltsplan 2021 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.319.328 € prognostiziert. Im Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 22.861.912 € ausgewiesen werden.

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

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	- 5.044.325 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 6.854.622 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 176.389 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 349.704 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 115.145 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1.383.085 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 978.961 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	+ 2.491 €	+ 2.858.150 €
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 2.460.872 €	
Versorgungsauszahlungen	- 57.591 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.675.923 €	
Transferauszahlungen	- 842.485 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.979.461 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	- 1.668.102 €	- 17.684.434 €
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.542.584 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 wurde vom Stadtrat am 23.02.2022 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

	Volumen		Haushaltsplan 2022
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 von	-72.021.300 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2022 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 21,5 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2023

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

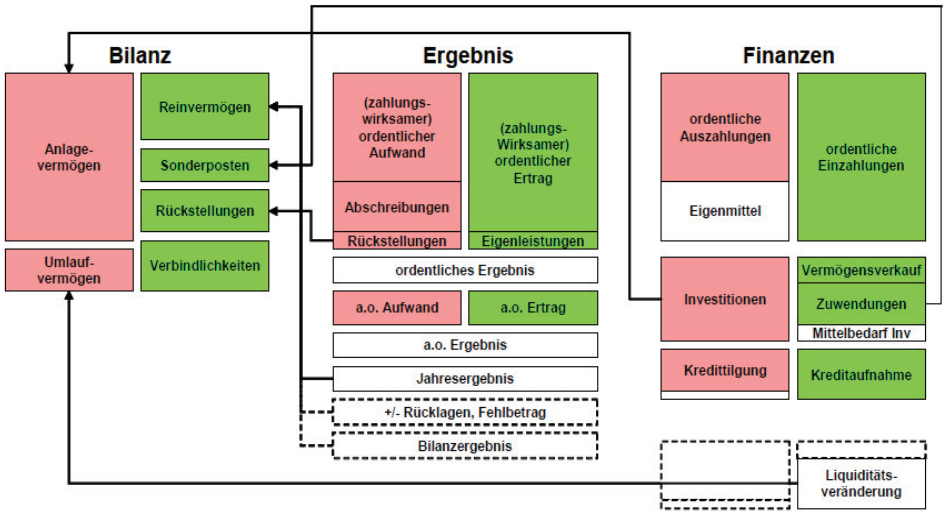
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2023 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 2023 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 259.579.230 € ab; davon 259.514.509 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 20.000 € außerordentliche Erträge und 44.721 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2023	161,7 Mio. €	+ 5,8 %
2022	152,9 Mio. €	- 6,8 %
2021	164,1 Mio. €	- 19,6 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 11.01.2023 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbesteuer	2023	57,9 Mio. €	- 3,5 %
	2022	60,0 Mio. €	+ 0,8 %
	2021	59,5 Mio. €	- 27,7 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist prognostisch für das Jahr 2023 negativ. Die Ansatzbildung 2023, die unter Zugrundelegung der vom Stadtrat am 14.12.2022 mehrheitlich beschlossenen Hebesatzerhöhung von 370 v.H. auf 390 v.H. erfolgte, ist angesichts der mangelnden Einschätzbarkeit großer Gewerbesteuerzahler sowie der gegenwärtigen Kriegsgeschehnisse in der Ukraine und der damit zusammenhängenden Energiekrise äußerst schwierig und mit hohen Risiken verbunden.

Von den erzielten **Gewerbesteuer**erträgen muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.
Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 57,9 Mio. € sind für 2023 **5,2 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2023	46,8 Mio. €	+10,4 %
	2022	42,4 Mio. €	+ 0,7 %
	2021	42,1 Mio. €	+ 8,5 %

Im Jahr 2023 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 46,8 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2023	12,4 Mio. €	+ 8,8 %
	2022	11,4 Mio. €	+ 1,8 %
	2021	11,2 Mio. €	+ 1,1 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen. Die Ansatzbildung 2023 wurde unter Zugrundelegung der vom Stadtrat am 14.12.2022 mehrheitlich beschlossenen Hebesatzerhöhung um 30 Prozentpunkte von 400 v.H. auf 430 v.H. vorgenommen. Der Ansatz für 2023 in Höhe von 12,4 Mio. € (Hebesatz 430 v.H.) wurde im Steuerausschuss mit einstimmigem Gutachten vorberaten.

Grunderwerbsteuer	2023	3,8 Mio. €	- 9,5 %
	2022	4,2 Mio. €	- 16,0 %
	2021	5,0 Mio. €	+ 35,1 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbsteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2023 beträgt **3,8 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2023	22,6 Mio. €	+ 68,7 %
	2022	13,4 Mio. €	- 38,5 %
	2021	21,8 Mio. €	+ 7,9 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2023 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 01.12.2022 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 2023 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2021 – beträgt 1.512,58 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 10.

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

2023	97,8 Mio. €	+ 2,3 %
2022	95,6 Mio. €	- 10,5 %
2021	106,8 Mio. €	+ 9,5 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 6,1 Mio. € im Ansatz 2023 enthalten.

In dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen, die ohne Einschränkungen kostendeckend zu betreiben sind, etwa die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Entwässerung, können im Jahr 2023 die Gebühren 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

2023	3,7 Mio. €	+ 0,0 %
2022	3,7 Mio. €	+ 0,0 %
2021	3,7 Mio. €	+ 0,0 %

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

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

2023	22,8 Mio. €	+ 13,4 %
2022	20,1 Mio. €	- 6,1 %
2021	21,4 Mio. €	+ 14,4 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 292.143.182 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 290.541.902 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 1.601.280 € erstrecken.

Am Beispiel der Personalausgaben wird der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich.
Während im Finanzhaushalt die tatsächlich kassenwirksamen **Auszahlungen** veranschlagt werden, sind im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame **Aufwendungen** veranschlagt. Das sind z.B. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von etwa 6,36 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Ansatz lt. Finanzhaushalt 2023	92.343.560 €
Hinweis: ursprüngl. Ansatz vor Pauschalkürzung	*93.343.560 €*
Ansatz lt. Finanzhaushalt 2022 (ohne Streetworker)	88.234.767 €
Mehrbetrag	**4.108.793 €**
Personalauszahlungen 2021 (Ist-Ergebnis)	83.389.548 €

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

Beamte (+2,8% ab 12/2022 und -Annahme- +4,5% ab 10/2023)	444.000 €
Beschäftigte (+4,5 % ab 01/2023, Annahme)	2.570.800 €
Veränderung Beihilfen	159.000 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	525.632 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	61.880 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	517.020 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	**4.278.332 €**

eigenbestimmte Ursachen, und zwar

Neue Stellen (freiwillige Aufgaben)	268.700 €
Beförderung, Höhergruppierungen	80.000 €
Besetzung freier Stellen	746.311 €
Auslaufende Altersteilzeit, auslaufende Befristungen	-275.500 €
Aushilfen, Nachwuchskräfte, Bundesfreiwilligendienst	10.950 €
Summe der eigenbestimmten Änderungen:	**830.461 €**

Summe aller Veränderungen:	**5.108.793 €**
Abzgl. Konsolidierungsbeitrag	- 1.000.000 €
Summe aller Veränderungen	**4.108.793 €**

Der Sozialhaushalt SIWI stellt sich gegenüber den Vorjahresansätzen wie folgt dar:

Aufwendungen:	24.939.426 €	(+	3.079.154 €)
Erträge:	19.624.637 €	(+	3.416.407 €)
Saldierte Minderaufwendungen:			**337.253 €**

Hinweis: Nicht enthalten sind die Produkte 1.1.1.2.5 und 3.1.1.9.1 sowie Aufwendungen und Erträge, die durch andere Dienststellen verwaltet werden (z. B. Abschreibungen, IT-Kosten, Personalkosten).

I. Örtlicher Sozialhilfeträger

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichem Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 874.125 € (Aufwendungen + 1.038.475 €; Erträge + 164.350 €).

Ausgaben: 3.178.824 € (+ 1.038.475 €):

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**
  (neu ab 2023 durch Umsetzung vom Jugendamt)
  Es wurden Ausgabenansätze in Höhe von 186.909 € gebildet.
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.424.500 € (+ 305.500 €);
- **Hilfe zur Gesundheit** 276.000 € (+ 65.000 €);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 102.000 € (- 18.000 €);
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 15.000 € (unverändert);
- **Bestattungskosten** 90.000 € (- 20.000 €).
- **Behindertenarbeit**
  Die Ausgabenansätze erhöhen sich auf 78.747 € (+ 61.727 €).
- **Obdachlosenunterbringung**
  Die Ausgabenansätze erhöhen sich auf 433.684 € (+ 362.297 €).
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen**:** Ausgaben in Höhe von 35.723 € (+ 27.413 €); MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 16.145 € (+ 12.525 €).
- **Andere soziale Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integreat-App/Kulturdolmetscher, Integriertes

Stadtteilkonzept, Demografiefeste Kommune und Restmüllsäcke für behinderte Menschen). Es wurden Ausgabenansätze in Höhe von 66.869 € (+ 57.589 €) gebildet.

- **Förderung der Wohlfahrtspflege**
  Zuschüsse in Höhe von 435.492 € (- 9.430 €). Veränderungen: Caritasverband Bayreuth: - 34.000 € (Frauenhaus), + 20.000 € (Aufgaben nach dem BtOG); Caritasverband, BRK, Diakonie Bayreuth: -19.980 € (Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine); Paritätischer Wohlfahrtsverband: - 2.400 € (Räume für die Selbsthilfe).
  Neu durch Umsetzung vom Jugendamt: Caritas: + 17.000 € (Zuschuss für präventive Jugendarbeit mit Spätaussiedlern); Interkulturelle Gärten e. V.: + 2.550 €; Freiwilligenzentrum: + 5.000 € (Projekt „Sprachbegleiter, Spielen, Sprechen, Fördern“) und + 2.400 € (Projekte „Lese- und Förderpaten“, „Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung“, „PC-Kurse“).
- **Betreuungswesen**
  Die Ausgabenansätze erhöhen sich auf 9.755 € (+ 6.945 €).
- **Sonstige soziale Angelegenheiten**
  Sozialpass Ausgaben in Höhe von 8.000 € (unverändert).

Einnahmen: 312.939 € (+ 164.350 €)

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**
  Es wurde ein Ansatz in Höhe von 128.350 € gebildet.
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 50.750 € (- 7.500€);
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 5.000 € (unverändert);
- **Obdachlosenunterbringung** 45.232 € (unverändert);
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen/-lotsen: 22.500 € (- 2.500 €); MiMi-Gesundheitsprojekt 14.507 € (unverändert);
- **Andere soziale Einrichtungen** 45.000 € (+45.000 € „Demografiefeste Kommune“)
- **Betreuungswesen** 1.600 € (+ 1.000 €).

II. Sozialhilfe übertragene Aufgaben

Im Rahmen der auf die Stadt Bayreuth **übertragenen / delegierten Aufgaben** verändert sich der Sozialhilfeaufwand bei den Aufwendungen und Erträgen wie folgt:

- **Hilfe zum Lebensunterhalt:** jeweils 5.500 € (+ 500 €);
- **Stationäre Krankenhilfe:** Ausgaben 440.000 € (+ 90.000 €); Einnahmen 484.000 € (+ 100.400 €);
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** jeweils 7.290.000 € (+ 1.905.000 €);
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** Ausgaben 4.920.832 € (+ 1.220.544 €); Einnahmen 5.136.020 € (+ 1.278.010 €);
- **Förderung der Insolvenzberatung:** jeweils 58.126 € (unverändert);
- **Berufliches Rehabilitierungsgesetz:** jeweils 2.880 € (unverändert);
- **Kriegsopferfürsorge:** Es wurden keine Ansätze mehr gebildet (Ausgaben - 7.500 €; Einnahmen - 6.000 €).

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 2023 mit 7.098.505 € (- 1.442.495 €) veranschlagt.

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kaution und Umzug erhöhen sich voraussichtlich. Es wurde ein Ansatz von 41.270 € (+12.800 €) gebildet.

Zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16a SGB II wurde ein Ausgabenansatz in Höhe von 4.127 € (- 618 €) gebildet.

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstausstattung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II wurden in Höhe von 206.350 € (- 30.900 €) veranschlagt.

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II wurde ein Ansatz in Höhe von 247.620 € (+10.370 €) gebildet.

Der kommunale Finanzierungsanteil für die Beteiligung an den Verwaltungskosten des Jobcenters wurde mit 742.860 € (- 111.540 €) veranschlagt.

Einnahmen:
Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft und Heizung:
5.796.400 € (- 242.600 €)
Erstattungen nach § 16a SGB II:
5.000 € (unverändert)

IV. Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz wurde ein Ansatz in Höhe von 171.000 € gebildet.

V. Wohngeld- und Wohnbauförderung

Für Ausgaben wurden Ansätze in Höhe von 531.532 € (+ 223.518 €) gebildet.
Einnahmen werden in Höhe von 534.272 € (+217.247 €) erwartet.

Zusammenfassung

Im Teilhaushalt SIWI sind folgende Aufwendungen für soziale Sicherung veranschlagt:

Sozialhilfe örtlicher Träger	**2023**	**3,2 Mio. €**	**Ansatz**
	2022	2,1 Mio. €	Ansatz
Sozialhilfe übertragene Aufgaben	**2023**	**12,7 Mio. €**	**Ansatz**
	2022	9,5 Mio. €	Ansatz
davon			
Grundsicherungsleistungen (SGB XII)	**2023**	**7,3 Mio. €**	**Ansatz**
	2022	5,4 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem SGB II	**2023**	**8,3 Mio. €**	**Ansatz**
	2022	9,9 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem BKGG	**2023**	**171.000 €**	**Ansatz**
	2022	0 €	Ansatz
Wohngeld und Wohnbauförderung	**2023**	**521.132 €**	**Ansatz**
	2022	307.035 €	Ansatz

Von den Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend und Familie** mit rund 46,6 Mio. € nehmen den größten Teil die Zahlungen für die Kinderbetreuung ein. Hier ist nach wie vor ein steigender Bedarf bei den Krippen- und Kindergartenkindern 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 ist auf die steigenden Fallzahlen und die Preisanpassungen der Einrichtungen und freien Träger zurückzuführen.

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine Steigerung um 480.000 Euro zu verzeichnen, die fast ausschließlich auf tarifliche Anpassungen im Personalbereich für die mehr als 120 Beschäftigten zurückzuführen ist.

Einrichtungen	**2023**	**27,0**	**Mio.**	**€**	**Ansatz**
der Jugendarbeit	2022	26,4	Mio.	€	Ansatz
	2021	25,7	Mio.	€	Ansatz
Jugendhilfe	**2023**	**14,7**	**Mio.**	**€**	**Ansatz**
	2022	13,3	Mio.	€	Ansatz
	2021	12,2	Mio.	€	Ansatz
Verwaltung/	**2023**	**4,9**	**Mio.**	**€**	**Ansatz**
Jugendamt	2022	4,4	Mio.	€	Ansatz
	2021	4,2	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	2023	21,4 Mio. €	-	11,9 %
	2022	24,3 Mio. €	+	17,4 %
	2021	20,7 Mio. €	+	6,7 %

Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2023 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr vorläufig beibehalten.

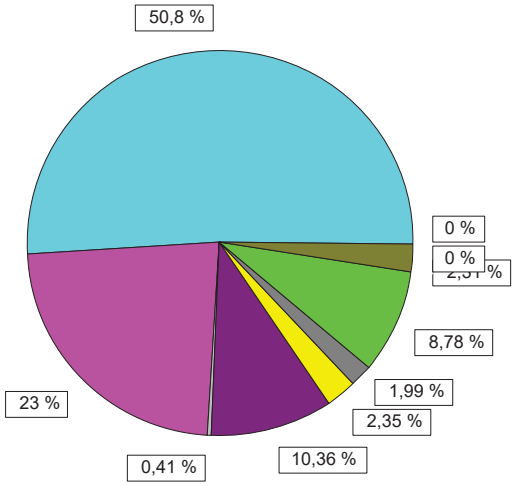
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 1.657,79 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2023 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 13.

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 32.563.952 €.

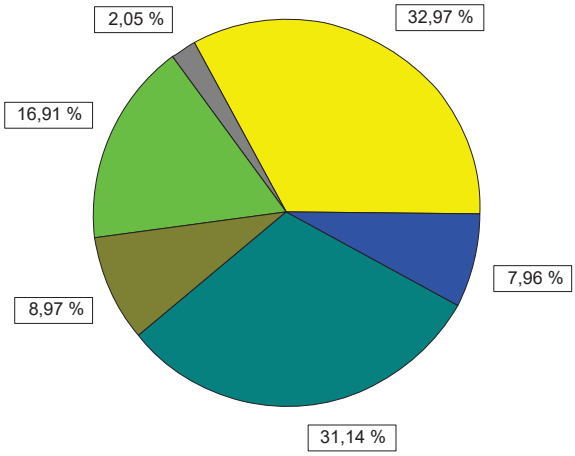
Ergebnishaushalt 2023

Ertragsarten in Prozent



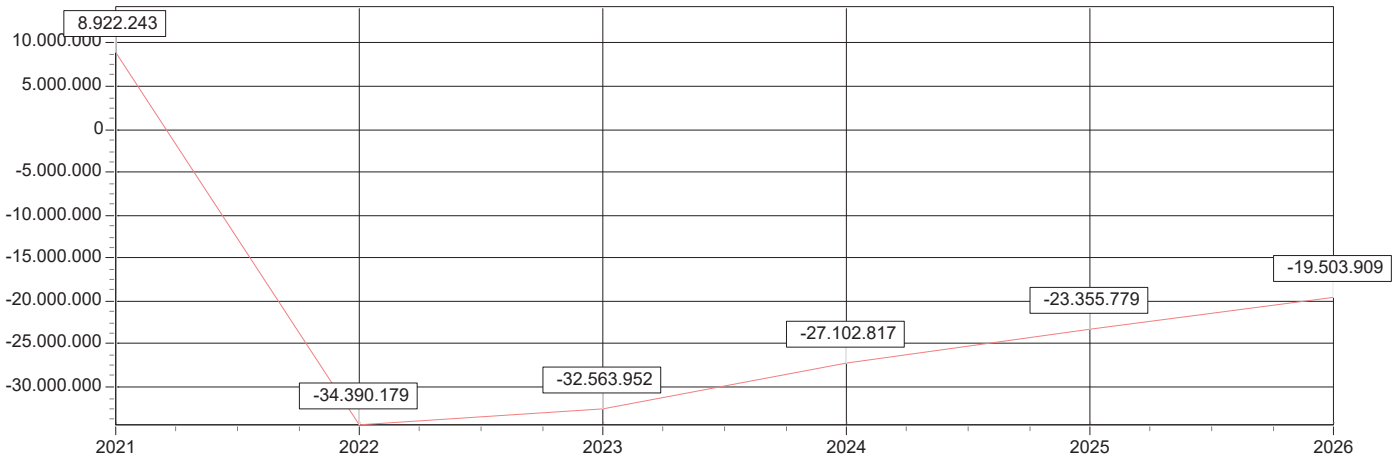
131.844.000	Steuern
59.680.052	Zuwendungen
1.058.050	Sonst. Transfererträge
26.882.260	ö.-r. Leistungsentgelte
6.098.723	Auflösung von Sonderposten
5.162.716	p.-r. Leistungsentgelte
22.786.953	Kostenerstattungen/ -umlagen
6.001.755	Sonst. ordentl. Erträge
0	Aktivierte Eigenleistungen
0	Bestandsveränderungen

Aufwandsarten in Prozent



95.798.832	Personalaufwendungen
5.960.998	Versorgungsaufwendungen
49.133.424	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen
26.058.754	Planmäßige Abschreibungen
90.463.484	Transferaufwendungen
23.126.410	sonst. ordentl. Aufwendungen

Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.444.626 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 91.383.902 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 134.257.092 € stehen Einzahlungen in Höhe von 42.873.190 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 142.322.666 € in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2023, der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 39.623.843 € vorsieht, kommt bei planmäßigem Haushaltsvollzug nicht mehr ohne Verschuldung aus. Nur durch Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2023 und prognostisch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 kann gewährleistet werden, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist.

Die zum 01.01.2023 vorhandene Liquidität von 66.263.085 € würde bei planmäßigem Haushaltsvollzug im Laufe des Jahres 2023 vollständig aufgezehrt sein.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2023 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 134,3 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (86,7 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (18,6 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (18,5 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (10,4 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 142.322.666 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2023-2026 ist ein Investitionsvolumen von 377,1 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in Höhe von 221,7 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2023 in Höhe von 66,3 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 2020 bis 2022 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

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

hatte sich die Stadt Bayreuth eingehend mit dem sog. „10-Punkte-Programm“ und den darin aufgeführten Prüffeldern zu beschäftigen.

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

Gemäß jeweiliger Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 und 2019 bis 2022 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2022 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2022 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 2023 eine Fortschreibung des Haushalts-konsolidierungskonzepts 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 § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674).

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: 01/2023)

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. Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion	SIWI
2. Seniorenamt	SEN
3. Amt für Kinder, Jugend und Familie	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
0439	SCH	Wirtschaftsschule
0440	SCH	Fachoberschule
0441	MZ	Medienzentrum

E.2

SCHLÜSSEL FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN

0442	MS	Musikschule
0444		Bildungsmonitoring und -management
0500 ff, 0640	SIWI	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion
0510	J	Amt für Kinder, Jugend und Familie
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 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	125.293.063	124.436.500	**131.844.000**	143.454.000	147.294.000	153.144.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	68.274.587	59.117.391	**59.680.052**	58.586.544	58.443.464	57.392.114
3	+	Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	993.579	1.016.550	**1.058.050**	1.056.050	1.056.050	1.054.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	28.656.573	26.649.377	**26.882.260**	26.629.535	26.646.810	26.666.810
5	+	Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	7.740.691	6.521.010	**6.098.723**	6.098.723	6.098.722	6.098.722
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	4.421.833	4.306.140	**5.162.716**	5.674.616	6.523.807	6.849.807
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	21.402.717	20.086.548	**22.786.953**	21.989.403	22.597.853	23.005.303
8	+	Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	14.039.816	6.340.420	**6.001.755**	6.092.664	5.713.181	5.769.956
9	+	Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	1.485	0	**0**	0	0	0
10	+/-	Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	6.296	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	270.830.640	248.473.936	**259.514.509**	269.581.535	274.373.887	279.981.262
11	-	Personalaufwendungen (Konten : 50*)	83.712.598	91.487.167	**95.798.832**	98.971.670	101.078.500	103.263.980
12	-	Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	12.877.231	5.496.270	**5.960.998**	6.296.270	6.571.270	6.841.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	37.405.258	47.111.639	**49.133.424**	47.703.474	47.089.999	45.615.098
14	-	Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	19.753.952	23.766.257	**26.058.754**	26.058.754	26.058.754	26.058.754
15	-	Transferaufwendungen (Konten : 53*)	82.340.761	88.492.981	**90.463.484**	90.954.365	92.159.314	93.305.641
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	23.336.520	24.104.927	**23.126.410**	25.161.550	23.231.785	22.858.538
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	259.426.320	280.459.241	**290.541.902**	295.146.083	296.189.622	297.943.281
S3	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	11.404.320	31.985.305-	**31.027.393-**	25.564.548-	21.815.735-	17.962.019-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	49.535	46.406	**44.721**	43.011	41.236	39.390
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	1.359.234	2.471.280	**1.601.280**	1.601.280	1.601.280	1.601.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.309.699-	2.424.874-	**1.556.559-**	1.558.269-	1.560.044-	1.561.890-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.094.621	34.410.179-	**32.583.952-**	27.122.817-	23.375.779-	19.523.909-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	1.179.623	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	2.352.001	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.172.378-	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	8.922.243	34.390.179-	**32.563.952-**	27.102.817-	23.355.779-	19.503.909-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	122.591.675	123.936.500	**131.344.000**	0	143.454.000	147.294.000	153.144.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	67.646.657	59.117.391	**59.680.052**	0	58.586.544	58.443.464	57.392.114
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.112.039	1.016.550	**1.058.050**	0	1.056.050	1.056.050	1.054.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	26.658.988	26.649.377	**26.882.260**	0	26.629.535	26.646.810	26.666.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	4.357.772	4.306.140	**5.147.116**	0	5.659.016	6.508.207	6.834.207
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	20.658.226	20.086.548	**22.786.953**	0	21.989.403	22.597.853	23.005.303
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	5.838.579	5.963.420	**5.554.755**	0	5.645.664	5.256.181	5.312.956
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	52.116	46.406	**44.721**	0	43.011	41.236	39.390
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	248.916.052	241.122.332	**252.497.907**	0	263.063.223	267.843.801	273.449.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	83.389.548	88.294.167	**92.428.832**	0	95.399.670	97.322.500	99.342.980
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.007.409	2.421.270	**2.404.728**	0	2.530.000	2.630.000	2.730.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	37.501.546	47.111.639	**49.133.424**	0	47.703.474	47.089.999	45.614.998
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	81.153.170	88.612.981	**90.593.484**	0	90.954.365	92.159.314	93.305.641
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	20.649.289	23.759.302	**22.780.785**	0	24.815.925	22.886.160	22.512.913
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	1.353.178	2.471.280	**1.601.280**	0	1.601.280	1.601.280	1.601.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	226.054.140	252.670.639	**258.942.533**	0	263.004.714	263.689.253	265.107.812
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	22.861.912	11.548.307-	**6.444.626-**	0	58.509	4.154.548	8.341.518

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **(Konto: 681*)**	11.109.642	16.839.100	**27.444.882**	0	33.066.446	17.405.563	9.258.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.696.955	1.132.000	**3.587.000**	0	5.880.000	780.000	780.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	2.231.281	6.478.150	**11.788.150**	0	925.150	483.150	774.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	43.000	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	450.095	53.377	**53.158**	0	54.667	56.317	57.802
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	15.487.973	24.545.627	**42.873.190**	0	39.926.263	18.725.030	10.870.052
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	256.008	2.895.720	**18.483.628**	0	932.000	932.000	932.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	29.386.150	47.109.071	**86.744.025**	135.079.767	107.114.713	58.425.791	40.330.262
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	4.901.640	18.366.381	**18.618.444**	6.914.100	10.071.880	5.765.480	5.888.980
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	43.000	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	6.636.995	10.062.448	**10.365.995**	328.799	7.550.917	3.270.624	1.596.834
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	64.030	0	**45.000**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	41.244.823	78.476.620	**134.257.092**	142.322.666	125.669.510	68.393.895	48.748.076
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	25.756.850-	53.930.993-	**91.383.902-**	142.322.666-	85.743.247-	49.668.865-	37.878.024-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.894.938-	65.479.300-	**97.828.528-**	142.322.666-	85.684.738-	45.514.317-	29.536.506-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	0	**39.623.843**	0	96.721.538	50.714.317	34.736.506
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	**39.623.843**	0	96.721.538	50.714.317	34.736.506

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	6.629.324	6.542.000	**8.058.400**	0	11.036.800	5.200.000	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)	6.629.324	6.542.000	**8.058.400**	0	11.036.800	5.200.000	5.200.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	6.629.324-	6.542.000-	**31.565.443**	0	85.684.738	45.514.317	29.536.506
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.524.262-	72.021.300-	**66.263.085-**	142.322.666-	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	95.405.967	85.944.922	**66.263.085**	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	85.881.705	13.923.622	**0**	142.322.666-	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	85.881.705	13.923.622	**0**	142.322.666-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 2.756.027 b) 45.184.507	a) 100 b) 400.250	a) 0 b) 0	a) 7.006.536 b) 1.698.329	-37.520.423
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.847.388 b) 18.373.746	a) 43.950 b) 0	a) 0 b) 0	a) 300 b) 859.248	-14.341.356
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.083.818 b) 20.190.854	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 28.206 b) 360.381	-14.439.211
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 809.559	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-809.559
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.420.327 b) 6.743.196	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 328.907	-3.651.776
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.916.350 b) 4.101.969	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 114.855 b) 54.610	-2.125.374
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 203.016 b) 3.514.966	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 220.909	-3.531.359
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 571.192 b) 4.092.786	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 151.426	-3.673.020
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 713.876 b) 3.050.558	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.200 b) 239.960	-2.567.442
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 13.735 b) 1.131.605	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 173.600	-1.291.470
31	Soziale Hilfen	a) 20.614.274 b) 28.303.403	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 500 b) 272.113	-7.960.162
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 521.018	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-462.892
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 4.300 b) 883.440	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 29.400	-908.540
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 3.580 b) 36.280	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-32.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 16.357.758 b) 46.338.822	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.958 b) 569.459	-30.543.565
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.222.380	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.222.380

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 797.283 b) 6.135.264	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 183.592 b) 50.726	-5.205.115
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 742.737 b) 4.707.304	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	a) 117.200 b) 227.060	-4.054.427
52	Bauen und Wohnen	a) 821.292 b) 2.915.510	a) 61 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.780 b) 173.000	-2.260.377
53	Ver- und Entsorgung	a) 24.087.239 b) 21.705.205	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.480.095 b) 2.506.097	2.356.032
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.456.122 b) 16.419.014	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.767.511 b) 6.364.577	-14.559.958
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.200.684 b) 1.575.507	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 346.358	-722.181
56	Umweltschutz	a) 423.100 b) 1.141.827	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-764.927
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.591.603 b) 9.920.276	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.352.183 b) 356.656	-6.333.146

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 131.844.000 b) 30.986.682	a) 0 b) 0	a) 26.650.000 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 1.200.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 2.355.904 b) 37.641.962	a) 10.672.343 b) 22.240.872	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.891.338 b) 17.364.973	a) 64.500 b) 6.102.681	a) 0 b) 0	a) 2.450.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.083.818 b) 17.364.365	a) 5.682.507 b) 16.121.515	a) 0 b) 0	a) 11.900.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 529.359	a) 363.127 b) 1.309.038	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.420.327 b) 6.509.486	a) 7.825.121 b) 19.978.103	a) 0 b) 0	a) 77.220.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.916.350 b) 4.059.964	a) 0 b) 409.050	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 203.016 b) 3.508.386	a) 1.024.100 b) 6.510.107	a) 0 b) 0	a) 10.500.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 571.192 b) 4.087.386	a) 422.676 b) 879.352	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 713.876 b) 3.028.385	a) 0 b) 200.488	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 13.735 b) 1.131.135	a) 8.500 b) 49.700	a) 0 b) 0	a) 14.100
31	Soziale Hilfen	a) 20.614.854 b) 28.297.605	a) 0 b) 25.120	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 521.018	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 4.300 b) 883.440	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 3.580 b) 36.280	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 16.357.758 b) 45.892.957	a) 845.000 b) 4.691.136	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.222.380	a) 0 b) 1.650.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 797.283 b) 5.817.538	a) 0 b) 1.205.490	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 762.737 b) 4.011.045	a) 2.349.536 b) 6.989.713	a) 0 b) 0	a) 2.288.566
52	Bauen und Wohnen	a) 821.353 b) 2.915.410	a) 9.658 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 23.075.239 b) 17.230.985	a) 960.000 b) 11.921.657	a) 0 b) 0	a) 14.945.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.456.122 b) 15.489.516	a) 5.348.112 b) 11.484.302	a) 0 b) 0	a) 1.745.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.200.684 b) 1.519.719	a) 0 b) 769.823	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 423.100 b) 1.141.327	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.576.003 b) 9.757.876	a) 5.752.530 b) 21.717.945	a) 0 b) 0	a) 21.260.000

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 161.177.182 b) 26.780.000	a) 1.545.480 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 30 b) 1.200.036	a) 0 b) 0	a) 39.623.843 b) 8.058.400
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	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion (bis 2021: R501)	105
R313	Amt für Kinder, Jugend und Familie (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

Organisation	Bezeichnung	Seite
R522	Jean-Paul-Museum (bis 2021: R603)	174
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 2023

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 2023

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**125.293.063**	124.436.500	**131.844.000**	143.454.000	147.294.000	153.144.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.772.623**	28.433.315	**29.833.182**	29.290.646	29.390.646	29.490.646
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.565.284**	5.551.010	**5.153.500**	5.153.500	5.153.500	5.153.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**11.225**	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)	**165.642.195**	158.420.825	**166.830.682**	177.898.146	181.838.146	187.788.146
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	**24.527**	14.022.900	**13.872.900**	13.872.900	13.872.900	13.872.900
15	-	Transferaufwendungen	**30.815.592**	29.979.550	**26.650.000**	28.000.000	28.300.000	28.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3**	6	**6**	6	6	6
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**30.840.123**	44.002.456	**40.522.906**	41.872.906	42.172.906	42.472.906
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**134.802.073**	114.418.369	**126.307.776**	136.025.240	139.665.240	145.315.240
17	+	Finanzerträge	**20**	30	**30**	30	30	30
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.170.734**	1.270.030	**1.200.030**	1.200.030	1.200.030	1.200.030
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-1.170.714**	-1.270.000	**-1.200.000**	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**133.631.359**	113.148.369	**125.107.776**	134.825.240	138.465.240	144.115.240
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**133.631.359**	113.148.369	**125.107.776**	134.825.240	138.465.240	144.115.240
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.224**	46.400	**46.400**	47.097	47.097	47.097
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**133.595.135**	113.101.969	**125.061.376**	134.778.143	138.418.143	144.068.143

Teilhaushalt 2023

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**122.591.675**	123.936.500	**131.344.000**	143.454.000	147.294.000	153.144.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.511.018**	28.433.315	**29.833.182**	29.290.646	29.390.646	29.490.646
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	**11.225**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**21**	30	**30**	30	30	30
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**161.113.939**	152.369.845	**161.177.212**	172.744.676	176.684.676	182.634.676
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	**27.597.099**	30.099.550	**26.780.000**	28.000.000	28.300.000	28.600.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3**	6	**6**	6	6	6
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**1.194.815**	1.270.030	**1.200.030**	1.200.030	1.200.030	1.200.030
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**28.791.918**	31.369.586	**27.980.036**	29.200.036	29.500.036	29.800.036
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**132.322.022**	121.000.259	**133.197.176**	143.544.640	147.184.640	152.834.640
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.551.010**	1.153.589	**1.545.480**	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)	**1.551.010**	1.153.589	**1.545.480**	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)	**1.551.010**	1.153.589	**1.545.480**	1.153.589	1.153.589	1.153.589

Teilhaushalt 2023

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**133.873.032**	122.153.848	**134.742.656**	144.698.229	148.338.229	153.988.229
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**39.623.843**	96.721.538	50.714.317	34.736.506
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	**39.623.843**	96.721.538	50.714.317	34.736.506
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**6.629.324**	6.542.000	**8.058.400**	11.036.800	5.200.000	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)	**6.629.324**	6.542.000	**8.058.400**	11.036.800	5.200.000	5.200.000
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**-6.629.324**	-6.542.000	**31.565.443**	85.684.738	45.514.317	29.536.506
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**127.243.707**	115.611.848	**166.308.099**	230.382.967	193.852.546	183.524.735

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**84**	80	**82**	82	82	82
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)	**84**	80	**82**	82	82	82
11	-	Personalaufwendungen	**254.604**	259.084	**270.497**	278.810	284.390	290.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.895**	48.836	**46.363**	52.943	52.943	52.943
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.339**	35.350	**36.350**	36.350	36.350	36.350
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**343.837**	343.270	**353.210**	368.103	373.683	379.373
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-343.754**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291
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)	**-343.754**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291
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)	**-343.754**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**27.055**	27.055	**27.688**	27.688	27.688	27.688
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.096**	15.600	**15.500**	15.718	15.718	15.718
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-328.794**	-331.735	**-340.940**	-356.051	-361.631	-367.321

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**79**	80	**82**	82	82	82
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)	**79**	80	**82**	82	82	82
9 -	Personalauszahlungen	**254.604**	259.084	**270.497**	278.810	284.390	290.080
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.238**	48.836	**46.363**	52.943	52.943	52.943
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.449**	35.350	**36.350**	36.350	36.350	36.350
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**342.291**	343.270	**353.210**	368.103	373.683	379.373
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-342.212**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291
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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-342.212**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-342.212**	-343.190	**-353.128**	-368.021	-373.601	-379.291

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB02	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**52.221**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.987**	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.547**	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)	**58.755**	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	**480.757**	574.457	**569.376**	586.860	598.600	610.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**384.330**	89.996	**59.271**	103.748	87.300	88.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**82.491**	90.758	**300**	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	**165.605**	198.300	**197.700**	197.700	198.000	198.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.403**	473.933	**441.969**	391.569	374.269	336.652
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.184.587**	1.427.444	**1.268.616**	1.280.177	1.258.469	1.233.846
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.125.832**	-1.420.844	**-1.262.116**	-1.273.677	-1.251.969	-1.227.346
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)	**-1.125.832**	-1.420.844	**-1.262.116**	-1.273.677	-1.251.969	-1.227.346
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)	**-1.125.832**	-1.420.844	**-1.262.116**	-1.273.677	-1.251.969	-1.227.346
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42.518**	55.272	**54.522**	55.262	55.262	55.262
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.168.350**	-1.476.116	**-1.316.638**	-1.328.939	-1.307.231	-1.282.608

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB02	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.013**	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.547**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**6.560**	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
9 -	Personalauszahlungen	**480.757**	574.457	**569.376**	586.860	598.600	610.570
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**384.556**	89.996	**59.271**	103.748	87.300	88.324
12 -	Transferauszahlungen	**158.964**	198.300	**197.700**	197.700	198.000	198.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.402**	473.933	**441.969**	391.569	374.269	336.652
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.095.679**	1.336.686	**1.268.316**	1.279.877	1.258.169	1.233.546
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.089.119**	-1.330.086	**-1.261.816**	-1.273.377	-1.251.669	-1.227.046
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	811.054	**615.206**	3.397.603	5.187.603	3.007.603
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**	811.054	**615.206**	3.397.603	5.187.603	3.007.603
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.800**	195.000	**494.200**	8.000.000	8.500.000	8.000.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**3.000**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**668.998**	5.280	**715.565**	357.782	357.782	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**674.798**	200.280	**1.212.765**	8.357.782	8.857.782	8.000.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-674.798**	610.774	**-597.559**	-4.960.179	-3.670.179	-4.992.397

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB02	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.763.917**	-719.312	**-1.859.375**	-6.233.556	-4.921.848	-6.219.443
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.763.917**	-719.312	**-1.859.375**	-6.233.556	-4.921.848	-6.219.443

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**32.191**	35.442	**35.289**	36.370	37.090	37.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**396**	2.262	**2.262**	2.262	2.262	2.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-137**	695	**245**	245	245	245
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**32.450**	41.999	**41.396**	42.477	43.197	43.937
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.738**	3.738	**4.235**	4.235	4.235	4.235
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.828**	4.515	**4.500**	4.544	4.544	4.544
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-31.540**	-42.776	**-41.661**	-42.786	-43.506	-44.246

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**32.191**	35.442	**35.289**	36.370	37.090	37.830
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**396**	2.262	**2.262**	2.262	2.262	2.262
12 -	Transferauszahlungen	**0**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-137**	695	**245**	245	245	245
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**32.450**	41.999	**41.396**	42.477	43.197	43.937
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-32.450**	-41.999	**-41.396**	-42.477	-43.197	-43.937

Teilhaushalt 2023

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
- 1.1.1.7.1.4 Wilhelm-Pitz-Straße 1

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**605**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.821**	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**153**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.411**	11.450	**661.000**	661.000	661.000	661.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**272.079**	139.015	**148.500**	148.500	148.500	148.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**20.307**	11.150	**10.870**	10.870	10.870	10.870
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**317.377**	172.615	**831.370**	831.370	831.370	831.370
11	-	Personalaufwendungen	**3.028.546**	3.168.414	**3.339.602**	3.442.220	3.511.070	3.581.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.086.668**	2.628.916	**2.966.619**	3.098.769	3.153.519	3.209.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**374.385**	31.740	**23.732**	23.732	23.732	23.732
15	-	Transferaufwendungen	**0**	4.226	**4.226**	4.226	4.226	4.226
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.733.209**	1.897.296	**2.021.357**	2.033.337	2.062.667	2.092.607
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**7.222.809**	7.730.592	**8.355.536**	8.602.284	8.755.214	8.911.604
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.905.432**	-7.557.977	**-7.524.166**	-7.770.914	-7.923.844	-8.080.234
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)	**-6.905.432**	-7.557.977	**-7.524.166**	-7.770.914	-7.923.844	-8.080.234
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)	**-6.905.432**	-7.557.977	**-7.524.166**	-7.770.914	-7.923.844	-8.080.234
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**669.633**	728.476	**764.471**	762.523	761.983	762.183
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**333.680**	481.745	**460.085**	463.002	463.002	462.002
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.569.479**	-7.311.246	**-7.219.780**	-7.471.393	-7.624.863	-7.780.053

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**605**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.821**	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**19.358**	11.450	**661.000**	661.000	661.000	661.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**355.879**	139.015	**148.500**	148.500	148.500	148.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.530**	11.150	**10.870**	10.870	10.870	10.870
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**432.194**	172.615	**831.370**	831.370	831.370	831.370
9 -	Personalauszahlungen	**3.028.546**	3.168.414	**3.339.602**	3.442.220	3.511.070	3.581.320
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.204.889**	2.628.916	**2.966.619**	3.098.769	3.153.519	3.209.719
12 -	Transferauszahlungen	**0**	4.226	**4.226**	4.226	4.226	4.226
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.733.050**	1.897.296	**2.021.357**	2.033.337	2.062.667	2.092.607
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**6.966.485**	7.698.852	**8.331.804**	8.578.552	8.731.482	8.887.872
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.534.292**	-7.526.237	**-7.500.434**	-7.747.182	-7.900.112	-8.056.502
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	**1.285**	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)	**1.285**	150	**150**	150	150	150
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**320.239**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**85.819**	65.888	**237.323**	16.500	16.500	16.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**406.058**	65.888	**237.323**	16.500	16.500	16.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-404.773**	-65.738	**-237.173**	-16.350	-16.350	-16.350

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-6.939.065**	-7.591.975	**-7.737.607**	-7.763.532	-7.916.462	-8.072.852
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-6.939.065**	-7.591.975	**-7.737.607**	-7.763.532	-7.916.462	-8.072.852

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**5.387**	5.937	**8.900**	8.900	8.900	8.900
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)	**5.387**	5.937	**8.900**	8.900	8.900	8.900
11	-	Personalaufwendungen	**664.460**	691.545	**726.941**	749.280	764.260	779.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**443**	940	**960**	960	960	960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**98**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**224**	700	**700**	700	700	700
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**665.226**	693.185	**728.601**	750.940	765.920	781.210
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-659.839**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310
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)	**-659.839**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310
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)	**-659.839**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**55.534**	55.534	**56.269**	56.269	56.269	56.269
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.274**	41.600	**44.500**	45.109	45.109	45.109
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-638.579**	-673.314	**-707.932**	-730.880	-745.860	-761.150

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**5.387**	5.937	**8.900**	8.900	8.900	8.900
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)	**5.387**	5.937	**8.900**	8.900	8.900	8.900
9 -	Personalauszahlungen	**664.460**	691.545	**726.941**	749.280	764.260	779.550
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**443**	940	**960**	960	960	960
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**224**	700	**700**	700	700	700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**665.128**	693.185	**728.601**	750.940	765.920	781.210
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-659.741**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-659.741**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-659.741**	-687.248	**-719.701**	-742.040	-757.020	-772.310

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**121.534**	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	**146.199**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**583.443**	662.421	**631.064**	675.064	671.064	671.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**805**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**10.853**	174.250	**191.529**	207.869	207.109	207.109
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**862.834**	836.771	**822.693**	883.033	878.273	878.273
11	-	Personalaufwendungen	**1.272.896**	1.374.564	**1.461.788**	1.506.700	1.536.820	1.567.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.420.713**	2.401.603	**1.971.866**	1.964.686	1.965.136	1.965.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**886.614**	76.474	**319.526**	319.526	319.526	319.526
15	-	Transferaufwendungen	**1.493.322**	1.995.089	**2.033.535**	1.991.535	1.991.535	1.991.535
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.033**	260.322	**388.815**	249.865	249.915	249.965
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**5.100.578**	6.108.052	**6.175.530**	6.032.312	6.062.932	6.094.392
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.237.743**	-5.271.281	**-5.352.837**	-5.149.279	-5.184.659	-5.216.119
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)	**-4.237.743**	-5.271.281	**-5.352.837**	-5.149.279	-5.184.659	-5.216.119
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)	**-4.237.743**	-5.271.281	**-5.352.837**	-5.149.279	-5.184.659	-5.216.119
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**134.009**	166.791	**183.592**	180.359	178.009	165.459
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**70.957**	65.118	**63.996**	65.888	65.888	65.888
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.174.691**	-5.169.608	**-5.233.241**	-5.034.808	-5.072.538	-5.116.548

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**131.297**	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	**544.250**	662.421	**631.064**	675.064	671.064	671.064
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**805**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.721**	174.250	**191.529**	207.869	207.109	207.109
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**932.073**	836.771	**822.693**	883.033	878.273	878.273
9 -	Personalauszahlungen	**1.272.896**	1.374.564	**1.461.788**	1.506.700	1.536.820	1.567.530
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.395.458**	2.401.603	**1.971.866**	1.964.686	1.965.136	1.965.836
12 -	Transferauszahlungen	**1.391.227**	1.995.089	**2.033.535**	1.991.535	1.991.535	1.991.535
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.587**	260.322	**388.815**	249.865	249.915	249.965
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**4.318.168**	6.031.578	**5.856.004**	5.712.786	5.743.406	5.774.866
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-3.386.095**	-5.194.807	**-5.033.311**	-4.829.753	-4.865.133	-4.896.593
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**7.100**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**7.100**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**995.594**	1.500.000	**964.690**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**13.188**	28.942	**58.800**	21.000	21.000	21.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	326.496	**200.000**	108.279	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.008.782**	1.855.438	**1.223.490**	129.279	21.000	21.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.001.682**	-1.855.438	**-1.223.490**	-129.279	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.387.777**	-7.050.245	**-6.256.801**	-4.959.032	-4.886.133	-4.917.593
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-4.387.777**	-7.050.245	**-6.256.801**	-4.959.032	-4.886.133	-4.917.593

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**83.409**	85.259	**88.282**	91.000	92.820	94.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	500	**150**	2.550	2.950	5.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**41**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	9.100	**14.160**	30.200	30.200	30.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**83.449**	94.859	**102.592**	123.750	125.970	130.830
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-83.449**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-83.449**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-83.449**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.357**	3.630	**3.600**	3.644	3.694	3.694
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-85.806**	-98.489	**-106.192**	-127.394	-129.664	-134.524

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**83.409**	85.259	**88.282**	91.000	92.820	94.680
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	500	**150**	2.550	2.950	5.950
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	9.100	**14.160**	30.200	30.200	30.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**83.409**	94.859	**102.592**	123.750	125.970	130.830
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-83.409**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830
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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-83.409**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-83.409**	-94.859	**-102.592**	-123.750	-125.970	-130.830

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**55.000**	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	**55.000**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**47.339**	117.503	**124.373**	128.190	130.750	133.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**929**	1.800	**200**	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**	2.300	**600**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**48.268**	121.603	**125.173**	128.190	130.750	133.360
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.139**	7.200	**600**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-51.407**	-128.803	**-70.773**	-128.190	-130.750	-133.360

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**55.000**	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	**55.000**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	**47.339**	117.503	**124.373**	128.190	130.750	133.360
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**929**	1.800	**200**	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	2.300	**600**	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**48.268**	121.603	**125.173**	128.190	130.750	133.360
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-48.268**	-121.603	**-70.173**	-128.190	-130.750	-133.360

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**110.610**	112.336	**117.011**	120.610	123.020	125.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**905**	1.900	**2.910**	7.415	7.420	7.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**143**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**315.780**	357.960	**303.000**	390.000	395.000	400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.864**	14.868	**5.395**	34.295	34.295	34.295
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**445.302**	487.064	**428.316**	552.320	559.735	567.200
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-445.302**	-487.064	**-428.316**	-552.320	-559.735	-567.200
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)	**-445.302**	-487.064	**-428.316**	-552.320	-559.735	-567.200
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)	**-445.302**	-487.064	**-428.316**	-552.320	-559.735	-567.200
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.572**	8.750	**8.750**	8.837	8.837	8.837
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-449.873**	-495.814	**-437.066**	-561.157	-568.572	-576.037

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**110.610**	112.336	**117.011**	120.610	123.020	125.480
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**896**	1.900	**2.910**	7.415	7.420	7.425
12 -	Transferauszahlungen	**315.780**	357.960	**303.000**	390.000	395.000	400.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.964**	14.868	**5.395**	34.295	34.295	34.295
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**445.249**	487.064	**428.316**	552.320	559.735	567.200
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-445.249**	-487.064	**-428.316**	-552.320	-559.735	-567.200
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**62.856**	23.688	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	**62.856**	23.688	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	**62.856**	23.688	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-445.249**	-487.064	**-365.460**	-528.632	-559.735	-567.200
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-445.249**	-487.064	**-365.460**	-528.632	-559.735	-567.200

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD

verantwortlich Kollenda, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.5.7 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**135.552**	280.110	**286.915**	295.740	301.660	307.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.825**	1.683	**15.990**	13.550	13.550	13.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.009**	111.500	**93.300**	91.300	71.300	71.300
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**154.386**	393.293	**396.205**	400.590	386.510	392.530
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-154.386**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530
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)	**-154.386**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530
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)	**-154.386**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.114**	9.750	**19.250**	19.211	19.211	19.211
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-161.500**	-403.043	**-415.455**	-419.801	-405.721	-411.741

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**135.552**	280.110	**286.915**	295.740	301.660	307.680
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.825**	1.683	**15.990**	13.550	13.550	13.550
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.500**	111.500	**93.300**	91.300	71.300	71.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**165.877**	393.293	**396.205**	400.590	386.510	392.530
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-165.877**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-165.877**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-165.877**	-393.293	**-396.205**	-400.590	-386.510	-392.530

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.073**	254.000	**205.000**	187.000	179.000	96.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**30.936**	142.300	**224.100**	32.100	32.100	32.100
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	**26.335**	23.770	**18.427**	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)	**326.344**	420.070	**447.527**	237.100	229.100	146.100
11	-	Personalaufwendungen	**688.305**	789.021	**987.176**	1.017.500	1.037.840	1.058.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.135**	165.497	**85.282**	73.775	70.775	73.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**5.085**	1.744	**616**	616	616	616
15	-	Transferaufwendungen	**56.620**	106.916	**38.416**	38.416	38.416	38.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**99.126**	124.204	**102.654**	90.154	90.154	90.154
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**913.272**	1.187.382	**1.214.144**	1.220.461	1.237.801	1.261.561
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-586.928**	-767.312	**-766.617**	-983.361	-1.008.701	-1.115.461
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)	**-586.928**	-767.312	**-766.617**	-983.361	-1.008.701	-1.115.461
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)	**-586.928**	-767.312	**-766.617**	-983.361	-1.008.701	-1.115.461
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**67.483**	80.850	**71.100**	72.283	71.883	72.283
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-654.411**	-848.162	**-837.717**	-1.055.644	-1.080.584	-1.187.744

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.073**	254.000	**205.000**	187.000	179.000	96.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**94.843**	142.300	**224.100**	32.100	32.100	32.100
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	**32.389**	23.770	**18.427**	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)	**396.304**	420.070	**447.527**	237.100	229.100	146.100
9 -	Personalauszahlungen	**688.305**	789.021	**987.176**	1.017.500	1.037.840	1.058.600
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.426**	165.497	**85.282**	73.775	70.775	73.775
12 -	Transferauszahlungen	**56.620**	106.916	**38.416**	38.416	38.416	38.416
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.634**	124.204	**102.654**	90.154	90.154	90.154
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**908.985**	1.185.638	**1.213.528**	1.219.845	1.237.185	1.260.945
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-512.681**	-765.568	**-766.001**	-982.745	-1.008.085	-1.114.845
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	**1.041**	10.000	**1.159**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	1.000	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.041**	11.000	**1.159**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.041**	-11.000	**-1.159**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-513.722**	-776.568	**-767.160**	-982.745	-1.008.085	-1.114.845
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-513.722**	-776.568	**-767.160**	-982.745	-1.008.085	-1.114.845

Teilhaushalt 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat

verantwortlich Friedrich, Ute

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.6.0 Personalrat

Teilhaushalt 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**223.138**	216.197	**167.786**	172.940	176.400	179.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.640**	5.903	**6.130**	6.925	5.600	5.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.900**	22.800	**29.850**	13.660	29.860	14.260
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**230.678**	244.900	**203.766**	193.525	211.860	199.790
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-230.678**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790
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)	**-230.678**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790
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)	**-230.678**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**14.967**	14.967	**15.450**	15.450	15.450	15.450
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.637**	19.150	**21.050**	22.568	23.218	23.518
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-229.348**	-248.383	**-208.666**	-200.643	-218.928	-207.858

Teilhaushalt 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**223.138**	216.197	**167.786**	172.940	176.400	179.930
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.640**	5.903	**6.130**	6.925	5.600	5.600
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.840**	22.800	**29.850**	13.660	29.860	14.260
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**230.618**	244.900	**203.766**	193.525	211.860	199.790
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-230.618**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790
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 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-230.618**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-230.618**	-244.200	**-203.066**	-193.525	-211.160	-199.790

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**47.361**	2.000	**40.000**	40.000	41.000	42.000
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	**223**	223	222	222
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.248**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**108.852**	109.900	**113.000**	115.500	118.000	120.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**6.510.971**	180.000	**22.170**	22.695	33.170	33.645
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**6.683.711**	293.900	**177.393**	180.418	194.392	198.367
11	-	Personalaufwendungen	**4.686.224**	7.866.723	**8.364.116**	8.848.510	9.214.030	9.562.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	**12.877.231**	5.496.270	**5.960.998**	6.296.270	6.571.270	6.841.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**469.194**	441.427	**467.920**	726.200	766.010	780.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**212.615**	520	**520**	520	520	520
15	-	Transferaufwendungen	**1.878.787**	1.913.876	**1.720.163**	1.720.163	1.720.163	1.720.163
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.163.567**	808.980	**852.330**	903.660	915.160	926.610
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**21.287.619**	16.527.796	**17.366.047**	18.495.323	19.187.153	19.831.383
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-14.603.908**	-16.233.896	**-17.188.654**	-18.314.905	-18.992.761	-19.633.016
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)	**-14.603.908**	-16.233.896	**-17.188.654**	-18.314.905	-18.992.761	-19.633.016
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)	**-14.603.908**	-16.233.896	**-17.188.654**	-18.314.905	-18.992.761	-19.633.016
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**792.007**	791.608	**897.081**	897.081	897.081	897.081
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**110.113**	128.000	**149.499**	150.818	150.768	150.868
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-13.922.014**	-15.570.288	**-16.441.072**	-17.568.642	-18.246.448	-18.886.803

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.078**	2.000	**40.000**	40.000	41.000	42.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.864**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**108.852**	109.900	**113.000**	115.500	118.000	120.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**915**	0	**22.170**	22.695	23.170	23.645
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**162.709**	113.900	**177.170**	180.195	184.170	188.145
9 -	Personalauszahlungen	**4.362.224**	4.673.723	**4.994.116**	5.276.510	5.458.030	5.641.210
10 -	Versorgungsauszahlungen	**2.007.409**	2.421.270	**2.404.728**	2.530.000	2.630.000	2.730.000
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**481.663**	441.427	**467.920**	726.200	766.010	780.610
12 -	Transferauszahlungen	**1.878.787**	1.913.876	**1.720.163**	1.720.163	1.720.163	1.720.163
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.126.114**	808.980	**852.330**	903.660	915.160	926.610
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**9.856.197**	10.259.276	**10.439.257**	11.156.533	11.489.363	11.798.593
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-9.693.488**	-10.145.376	**-10.262.087**	-10.976.338	-11.305.193	-11.610.448
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	**29.655**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**29.655**	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**	5.200	**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	**1.650.000**	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**10.000**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.660.000**	1.655.200	**1.655.200**	1.655.200	5.300	5.300
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.630.345**	-1.655.200	**-1.655.200**	-1.655.200	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-11.323.833**	-11.800.576	**-11.917.287**	-12.631.538	-11.310.493	-11.615.748
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-11.323.833**	-11.800.576	**-11.917.287**	-12.631.538	-11.310.493	-11.615.748

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**908.570**	995.683	**966.335**	996.030	1.015.950	1.036.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.155**	4.249	**4.190**	6.950	6.950	6.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**125**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.343**	46.355	**46.355**	46.355	46.355	46.355
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**919.193**	1.046.287	**1.016.880**	1.049.335	1.069.255	1.089.575
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-919.193**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575
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)	**-919.193**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575
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)	**-919.193**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**80.655**	80.655	**84.448**	84.448	84.448	84.448
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.929**	56.400	**53.500**	54.109	54.109	54.109
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-889.467**	-1.022.032	**-985.932**	-1.018.996	-1.038.916	-1.059.236

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**908.570**	995.683	**966.335**	996.030	1.015.950	1.036.270
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.176**	4.249	**4.190**	6.950	6.950	6.950
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.739**	46.355	**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)	**928.484**	1.046.287	**1.016.880**	1.049.335	1.069.255	1.089.575
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-928.484**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575
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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-928.484**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-928.484**	-1.046.287	**-1.016.880**	-1.049.335	-1.069.255	-1.089.575

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.000**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**371.308**	329.120	**267.720**	237.720	237.720	237.720
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.160.501**	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	**122.049**	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)	**1.674.933**	349.120	**287.720**	257.720	257.720	257.720
11	-	Personalaufwendungen	**1.717.815**	1.719.769	**1.768.216**	1.822.530	1.858.970	1.896.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.650**	230.994	**66.440**	79.850	79.950	79.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**4.095**	680	**100**	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	**129.179**	145.985	**199.453**	177.453	177.453	176.453
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.142**	45.850	**60.005**	31.005	31.005	31.005
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.910.881**	2.143.278	**2.094.214**	2.110.938	2.147.478	2.183.658
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-235.949**	-1.794.158	**-1.806.494**	-1.853.218	-1.889.758	-1.925.938
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)	**-235.949**	-1.794.158	**-1.806.494**	-1.853.218	-1.889.758	-1.925.938
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)	**-235.949**	-1.794.158	**-1.806.494**	-1.853.218	-1.889.758	-1.925.938
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.206**	6.040	**6.780**	6.780	6.780	6.780
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**140.121**	162.390	**172.900**	171.893	172.143	171.693
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-370.864**	-1.950.508	**-1.972.614**	-2.018.331	-2.055.121	-2.090.851

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**468.649**	329.120	**267.720**	237.720	237.720	237.720
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	**95.456**	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)	**582.181**	349.120	**287.720**	257.720	257.720	257.720
9 -	Personalauszahlungen	**1.717.815**	1.719.769	**1.768.216**	1.822.530	1.858.970	1.896.150
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.514**	230.994	**66.440**	79.850	79.950	79.950
12 -	Transferauszahlungen	**128.056**	145.985	**199.453**	177.453	177.453	176.453
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.155**	45.850	**60.005**	31.005	31.005	31.005
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.909.540**	2.142.598	**2.094.114**	2.110.838	2.147.378	2.183.558
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.327.359**	-1.793.478	**-1.806.394**	-1.853.118	-1.889.658	-1.925.838
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**512.158**	330.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**1.383.975**	960.000	**2.525.000**	5.875.000	775.000	775.000
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)	**1.896.133**	1.290.000	**2.865.000**	6.215.000	1.115.000	1.115.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**3.500**	3.300	**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)	**3.500**	3.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.892.633**	1.286.700	**2.864.000**	6.214.000	1.114.000	1.114.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**565.274**	-506.778	**1.057.606**	4.360.882	-775.658	-811.838
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**565.274**	-506.778	**1.057.606**	4.360.882	-775.658	-811.838

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**170**	175	**175**	175	175	175
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**270.025**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.421.686**	1.189.580	**1.249.058**	1.269.058	1.269.058	1.269.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.234**	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**1.553.361**	122.800	**126.498**	130.317	130.317	130.317
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**3.246.477**	1.313.655	**1.376.831**	1.400.650	1.400.650	1.400.650
11	-	Personalaufwendungen	**849.779**	926.314	**1.033.815**	1.065.570	1.086.880	1.108.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.370.906**	1.273.373	**1.284.984**	1.027.164	1.066.964	1.072.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**886.010**	73.557	**109.700**	109.700	109.700	109.700
15	-	Transferaufwendungen	**2.266**	2.520	**2.520**	2.570	2.600	2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**206.092**	316.309	**295.809**	207.409	214.559	212.959
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.315.054**	2.592.073	**2.726.828**	2.412.413	2.480.703	2.506.453
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-68.577**	-1.278.418	**-1.349.997**	-1.011.763	-1.080.053	-1.105.803
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**30.177**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-30.177**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-98.754**	-1.278.418	**-1.349.997**	-1.011.763	-1.080.053	-1.105.803
19	+	Außerordentliche Erträge	**994.623**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**2.351.975**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-1.357.352**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.456.106**	-1.278.418	**-1.349.997**	-1.011.763	-1.080.053	-1.105.803
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**184.205**	189.596	**197.414**	197.414	197.414	197.414
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**187.904**	211.270	**216.348**	216.957	217.957	217.957
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.459.805**	-1.300.092	**-1.368.931**	-1.031.306	-1.100.596	-1.126.346

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**170**	175	**175**	175	175	175
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**191**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.451.707**	1.189.580	**1.233.458**	1.253.458	1.253.458	1.253.458
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.331**	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.084**	122.800	**126.498**	130.317	130.317	130.317
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.567.485**	1.313.655	**1.361.231**	1.385.050	1.385.050	1.385.050
9 -	Personalauszahlungen	**849.779**	926.314	**1.033.815**	1.065.570	1.086.880	1.108.620
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.390.987**	1.273.373	**1.284.984**	1.027.164	1.066.964	1.072.574
12 -	Transferauszahlungen	**2.266**	2.520	**2.520**	2.570	2.600	2.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.279**	316.309	**295.809**	207.409	214.559	212.959
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.375.311**	2.518.516	**2.617.128**	2.302.713	2.371.003	2.396.753
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-807.827**	-1.204.861	**-1.255.897**	-917.663	-985.953	-1.011.703
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	-1.848.600	**-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	**1.929.872**	6.478.000	**11.788.000**	925.000	483.000	774.000
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)	**1.929.872**	4.629.400	**9.939.400**	925.000	483.000	774.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**205.654**	2.279.220	**18.133.600**	835.000	835.000	835.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**26.711**	671.161	**780.177**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**15.505**	43.000	**31.500**	26.500	26.500	26.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**247.870**	2.993.381	**18.945.277**	861.500	861.500	861.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.682.001**	1.636.019	**-9.005.877**	63.500	-378.500	-87.500

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**874.175**	431.158	**-10.261.774**	-854.163	-1.364.453	-1.099.203
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**874.175**	431.158	**-10.261.774**	-854.163	-1.364.453	-1.099.203

Teilhaushalt 2023

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 Birkner, Benjamin

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; ab 2023 im Teilhaushalt R110 Veterinäramt)

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**27.837**	62.034	**41.700**	41.700	41.700	41.700
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**479.482**	648.000	**645.100**	645.100	645.100	645.100
5	+	Auflösung von Sonderposten	**176.222**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.179**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.063.743**	951.939	**160.200**	161.600	163.100	164.400
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**214.814**	23.700	**21.100**	21.100	21.100	21.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**3.971.277**	1.685.673	**868.100**	869.500	871.000	872.300
11	-	Personalaufwendungen	**6.573.838**	6.614.676	**6.247.168**	6.439.090	6.567.860	6.699.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.652.907**	2.209.948	**1.445.144**	967.459	979.459	967.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**725.508**	879.683	**1.001.218**	1.001.218	1.001.218	1.001.218
15	-	Transferaufwendungen	**794.096**	617.119	**721.019**	721.919	721.019	721.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**191.749**	172.386	**170.083**	170.083	170.083	170.083
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**10.938.097**	10.493.812	**9.584.632**	9.299.769	9.439.639	9.559.889
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.966.820**	-8.808.139	**-8.716.532**	-8.430.269	-8.568.639	-8.687.589
17	+	Finanzerträge	**47.152**	45.580	**43.950**	42.260	40.500	38.670
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**47.152**	45.580	**43.950**	42.260	40.500	38.670
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-6.919.668**	-8.762.559	**-8.672.582**	-8.388.009	-8.528.139	-8.648.919
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)	**-6.919.668**	-8.762.559	**-8.672.582**	-8.388.009	-8.528.139	-8.648.919
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**296**	300	**300**	300	300	300
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**432.458**	468.546	**405.936**	409.287	409.287	409.287
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-7.351.829**	-9.230.805	**-9.078.218**	-8.796.996	-8.937.126	-9.057.906

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.173**	62.034	**41.700**	41.700	41.700	41.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**472.191**	648.000	**645.100**	645.100	645.100	645.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.179**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.340.781**	951.939	**160.200**	161.600	163.100	164.400
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.476**	23.700	**21.100**	21.100	21.100	21.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**47.152**	45.580	**43.950**	42.260	40.500	38.670
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**3.045.951**	1.731.253	**912.050**	911.760	911.500	910.970
9 -	Personalauszahlungen	**6.573.838**	6.614.676	**6.247.168**	6.439.090	6.567.860	6.699.210
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.605.010**	2.209.948	**1.445.144**	967.459	979.459	967.459
12 -	Transferauszahlungen	**794.749**	617.119	**721.019**	721.919	721.019	721.919
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.343**	172.386	**170.083**	170.083	170.083	170.083
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**10.153.939**	9.614.129	**8.583.414**	8.298.551	8.438.421	8.558.671
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-7.107.988**	-7.882.876	**-7.671.364**	-7.386.791	-7.526.921	-7.647.701
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	147.000	**21.000**	434.850	344.500	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**40.304**	41.870	**43.500**	45.195	46.955	48.780
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**40.304**	188.870	**64.500**	480.045	391.455	48.780
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.038.116**	1.947.494	**454.982**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**176.790**	5.843.780	**5.584.549**	3.500.000	880.000	880.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**50.000**	122.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.264.906**	7.913.774	**6.089.531**	3.550.000	930.000	930.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.224.602**	-7.724.904	**-6.025.031**	-3.069.955	-538.545	-881.220

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-8.332.590**	-15.607.780	**-13.696.395**	-10.456.746	-8.065.466	-8.528.921
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-8.332.590**	-15.607.780	**-13.696.395**	-10.456.746	-8.065.466	-8.528.921

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-20**	1.250	**1.050**	1.050	1.050	1.050
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.040.335**	899.800	**934.700**	934.700	934.700	934.700
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.095**	8.800	**7.900**	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**5.621**	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.047.030**	911.550	**945.250**	945.250	945.250	945.250
11	-	Personalaufwendungen	**1.912.148**	2.022.461	**2.155.834**	2.222.080	2.266.530	2.311.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**167.911**	210.589	**223.960**	241.270	240.770	240.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**13.118**	5.550	**3.150**	3.150	3.150	3.150
15	-	Transferaufwendungen	**252**	302	**302**	302	302	302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.896**	69.014	**17.334**	17.504	17.514	17.524
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.105.325**	2.307.916	**2.400.580**	2.484.306	2.528.266	2.573.616
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.058.294**	-1.396.366	**-1.455.330**	-1.539.056	-1.583.016	-1.628.366
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)	**-1.058.294**	-1.396.366	**-1.455.330**	-1.539.056	-1.583.016	-1.628.366
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)	**-1.058.294**	-1.396.366	**-1.455.330**	-1.539.056	-1.583.016	-1.628.366
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**121.176**	156.032	**154.103**	155.925	151.725	151.725
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.179.471**	-1.552.398	**-1.609.433**	-1.694.981	-1.734.741	-1.780.091

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20**	1.250	**1.050**	1.050	1.050	1.050
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.042.817**	899.800	**934.700**	934.700	934.700	934.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**983**	8.800	**7.900**	7.900	7.900	7.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.538**	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.046.358**	911.550	**945.250**	945.250	945.250	945.250
9 -	Personalauszahlungen	**1.912.489**	2.022.461	**2.155.834**	2.222.080	2.266.530	2.311.870
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**168.251**	210.589	**223.960**	241.270	240.770	240.770
12 -	Transferauszahlungen	**252**	302	**302**	302	302	302
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.033**	69.014	**17.334**	17.504	17.514	17.524
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.093.026**	2.302.366	**2.397.430**	2.481.156	2.525.116	2.570.466
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.046.668**	-1.390.816	**-1.452.180**	-1.535.906	-1.579.866	-1.625.216
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	**8.543**	2.000	**1.000**	41.000	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)	**8.543**	2.000	**1.000**	41.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-8.543**	-2.000	**-1.000**	-41.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.055.211**	-1.392.816	**-1.453.180**	-1.576.906	-1.580.866	-1.626.216
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.055.211**	-1.392.816	**-1.453.180**	-1.576.906	-1.580.866	-1.626.216

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt

verantwortlich Werner, Markus

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**224.544**	200.530	**205.530**	205.530	205.530	205.530
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	**1.290**	2.500	**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)	**225.834**	203.030	**207.530**	207.530	207.530	207.530
11	-	Personalaufwendungen	**667.630**	735.639	**779.765**	803.730	819.790	836.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.517**	110.015	**124.650**	133.550	133.550	133.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**452**	2.000	**2.025**	2.025	2.025	2.025
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.427**	4.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**774.026**	852.554	**911.140**	944.005	960.065	976.455
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-548.192**	-649.524	**-703.610**	-736.475	-752.535	-768.925
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)	**-548.192**	-649.524	**-703.610**	-736.475	-752.535	-768.925
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)	**-548.192**	-649.524	**-703.610**	-736.475	-752.535	-768.925
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7**	100	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.995**	81.000	**66.500**	67.414	67.414	67.414
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-606.179**	-730.424	**-770.110**	-803.889	-819.949	-836.339

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**223.573**	200.530	**205.530**	205.530	205.530	205.530
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	**1.626**	2.500	**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)	**225.200**	203.030	**207.530**	207.530	207.530	207.530
9 -	Personalauszahlungen	**667.630**	735.639	**779.765**	803.730	819.790	836.180
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**98.646**	110.015	**124.650**	133.550	133.550	133.550
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.118**	4.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**771.394**	850.554	**909.115**	941.980	958.040	974.430
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-546.194**	-647.524	**-701.585**	-734.450	-750.510	-766.900
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	**5.250**	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	**5.250**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**-5.250**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-546.194**	-647.524	**-706.835**	-734.450	-750.510	-766.900
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-546.194**	-647.524	**-706.835**	-734.450	-750.510	-766.900

Teilhaushalt 2023

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
- 1.2.2.5.3 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten (neu ab 2023; bis 2022 im Teilhaushalt R107)
- 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)
- 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**332.144**	400.206	**326.798**	326.798	326.798	326.798
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.181.814**	1.040.500	**1.542.500**	1.542.500	1.543.000	1.543.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**311**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**5.100**	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.519.368**	1.444.706	**1.873.298**	1.873.298	1.873.798	1.873.798
11	-	Personalaufwendungen	**1.919.437**	2.311.521	**2.170.381**	2.237.050	2.281.790	2.327.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**103.599**	124.070	**116.685**	127.025	128.480	128.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**547**	250	**150**	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	**7.010**	6.778	**7.602**	7.728	7.778	7.778
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.209**	17.367	**15.525**	15.605	15.445	15.515
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.037.802**	2.459.986	**2.310.343**	2.387.558	2.433.643	2.479.353
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-518.434**	-1.015.280	**-437.045**	-514.260	-559.845	-605.555
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)	**-518.434**	-1.015.280	**-437.045**	-514.260	-559.845	-605.555
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)	**-518.434**	-1.015.280	**-437.045**	-514.260	-559.845	-605.555
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**59.325**	60.455	**68.985**	69.843	69.903	69.903
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-577.759**	-1.075.735	**-506.030**	-584.103	-629.748	-675.458

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**335.405**	400.206	**326.798**	326.798	326.798	326.798
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.152.300**	1.040.500	**1.542.500**	1.542.500	1.543.000	1.543.000
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	**1.587**	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.489.293**	1.444.706	**1.873.298**	1.873.298	1.873.798	1.873.798
9 -	Personalauszahlungen	**1.919.437**	2.311.521	**2.170.381**	2.237.050	2.281.790	2.327.430
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**114.773**	124.070	**116.685**	127.025	128.480	128.480
12 -	Transferauszahlungen	**7.010**	6.778	**7.602**	7.728	7.778	7.778
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.036**	17.367	**15.525**	15.605	15.445	15.515
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.049.256**	2.459.736	**2.310.193**	2.387.408	2.433.493	2.479.203
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-559.963**	-1.015.030	**-436.895**	-514.110	-559.695	-605.405
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	**3.460**	7.000	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**3.460**	7.000	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-3.460**	-7.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-563.423**	-1.022.030	**-436.895**	-514.110	-559.695	-605.405
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-563.423**	-1.022.030	**-436.895**	-514.110	-559.695	-605.405

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.503.407**	550.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**27.855**	27.360	**27.360**	27.360	27.360	27.360
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**4.424.835**	5.060.650	**4.647.200**	4.647.200	4.647.200	4.647.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**5.956.096**	5.638.010	**5.224.560**	5.224.560	5.224.560	5.224.560
11	-	Personalaufwendungen	**2.977.781**	3.164.198	**3.389.767**	3.493.890	3.563.790	3.635.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**195.315**	250.617	**1.035.150**	292.030	282.030	281.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**64.954**	700.300	**700.300**	700.300	700.300	700.300
15	-	Transferaufwendungen	**2.273.472**	1.838.374	**1.480.000**	1.346.000	1.356.000	1.242.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.153.666**	2.020.370	**1.897.205**	1.447.305	972.605	747.605
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.665.188**	7.973.859	**8.502.422**	7.279.525	6.874.725	6.606.805
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-709.091**	-2.335.849	**-3.277.862**	-2.054.965	-1.650.165	-1.382.245
17	+	Finanzerträge	**200**	100	**100**	100	100	100
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**142.093**	1.200.250	**400.250**	400.250	400.250	400.250
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-141.893**	-1.200.150	**-400.150**	-400.150	-400.150	-400.150
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-850.984**	-3.535.999	**-3.678.012**	-2.455.115	-2.050.315	-1.782.395
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**26**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-26**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-851.010**	-3.535.999	**-3.678.012**	-2.455.115	-2.050.315	-1.782.395
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**333.492**	333.492	**374.903**	374.903	374.903	374.903
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**190.123**	235.725	**214.725**	217.553	217.553	217.553
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-707.641**	-3.438.232	**-3.517.834**	-2.297.765	-1.892.965	-1.625.045

Teilhaushalt 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.503.407**	550.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.018**	27.360	**27.360**	27.360	27.360	27.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**34.191**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.937.929**	4.910.650	**4.247.200**	4.247.200	4.247.200	4.247.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**200**	100	**100**	100	100	100
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**5.501.745**	5.488.110	**4.824.660**	4.824.660	4.824.660	4.824.660
9 -	Personalauszahlungen	**2.977.781**	3.164.198	**3.389.767**	3.493.890	3.563.790	3.635.070
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**199.489**	250.617	**1.035.150**	292.030	282.030	281.830
12 -	Transferauszahlungen	**2.397.970**	1.838.374	**1.480.000**	1.346.000	1.356.000	1.242.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**977.714**	2.020.370	**1.897.205**	1.447.305	972.605	747.605
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**142.133**	1.200.250	**400.250**	400.250	400.250	400.250
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**6.695.087**	8.473.809	**8.202.372**	6.979.475	6.574.675	6.306.755
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.193.342**	-2.985.699	**-3.377.712**	-2.154.815	-1.750.015	-1.482.095
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.193.342**	-2.985.699	**-3.377.712**	-2.154.815	-1.750.015	-1.482.095
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.193.342**	-2.985.699	**-3.377.712**	-2.154.815	-1.750.015	-1.482.095

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**7**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**935**	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)	**941**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**1.249.176**	1.476.932	**1.565.290**	1.613.380	1.645.650	1.678.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**952.213**	1.448.855	**1.160.130**	1.199.250	1.199.250	1.199.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**677.170**	162.250	**144.140**	144.140	144.140	144.140
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**108.786**	143.420	**141.170**	132.230	132.230	132.230
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.987.345**	3.231.457	**3.010.730**	3.089.000	3.121.270	3.154.190
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.986.404**	-3.231.457	**-3.010.730**	-3.089.000	-3.121.270	-3.154.190
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)	**-2.986.404**	-3.231.457	**-3.010.730**	-3.089.000	-3.121.270	-3.154.190
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)	**-2.986.404**	-3.231.457	**-3.010.730**	-3.089.000	-3.121.270	-3.154.190
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.836.792**	3.572.800	**3.471.300**	3.523.394	3.523.394	3.523.394
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**123.227**	228.349	**179.900**	182.380	182.380	182.380
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-272.839**	112.994	**280.670**	252.014	219.744	186.824

Teilhaushalt 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**7**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**692**	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)	**699**	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	**1.249.176**	1.476.932	**1.565.290**	1.613.380	1.645.650	1.678.570
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.037.984**	1.448.855	**1.160.130**	1.199.250	1.199.250	1.199.250
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.293**	143.420	**141.170**	132.230	132.230	132.230
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.397.453**	3.069.207	**2.866.590**	2.944.860	2.977.130	3.010.050
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.396.754**	-3.069.207	**-2.866.590**	-2.944.860	-2.977.130	-3.010.050
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	**1.336**	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)	**1.336**	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	**349.786**	1.666.027	**1.701.400**	740.000	740.000	740.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**5.266**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**355.052**	1.666.027	**1.701.400**	740.000	740.000	740.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-353.715**	-1.666.027	**-1.701.400**	-740.000	-740.000	-740.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-2.750.469**	-4.735.234	**-4.567.990**	-3.684.860	-3.717.130	-3.750.050
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-2.750.469**	-4.735.234	**-4.567.990**	-3.684.860	-3.717.130	-3.750.050

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**85.579**	92.308	**58.130**	59.910	61.120	62.350
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)	**85.579**	92.308	**58.130**	59.910	61.120	62.350
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350
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)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350
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)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**9.325**	9.326	**10.425**	10.425	10.425	10.425
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.790**	9.950	**6.950**	7.037	7.037	7.037
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-84.044**	-92.932	**-54.655**	-56.522	-57.732	-58.962

Teilhaushalt 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**85.579**	92.308	**58.130**	59.910	61.120	62.350
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)	**85.579**	92.308	**58.130**	59.910	61.120	62.350
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350
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 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-85.579**	-92.308	**-58.130**	-59.910	-61.120	-62.350

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.605**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**577.760**	615.170	**657.620**	657.420	657.420	657.420
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**434**	800	**560**	560	560	560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**74.909**	80	**95.080**	70.080	80.080	80
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**7.066**	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)	**668.774**	624.550	**761.760**	736.560	746.560	666.560
11	-	Personalaufwendungen	**1.168.995**	1.230.690	**1.327.104**	1.367.880	1.395.250	1.423.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**418.424**	454.898	**522.510**	560.850	565.950	575.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.433**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.348**	41.050	**111.900**	106.000	111.900	112.900
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.669.200**	1.728.638	**1.963.514**	2.036.730	2.075.100	2.113.090
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.000.426**	-1.104.088	**-1.201.754**	-1.300.170	-1.328.540	-1.446.530
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)	**-1.000.426**	-1.104.088	**-1.201.754**	-1.300.170	-1.328.540	-1.446.530
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)	**-1.000.426**	-1.104.088	**-1.201.754**	-1.300.170	-1.328.540	-1.446.530
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**120.284**	127.200	**204.100**	187.080	186.580	192.080
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.120.711**	-1.231.288	**-1.405.854**	-1.487.250	-1.515.120	-1.638.610

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.357**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**574.265**	615.170	**657.620**	657.420	657.420	657.420
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**434**	800	**560**	560	560	560
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**74.909**	80	**95.080**	70.080	80.080	80
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.819**	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)	**661.784**	624.550	**761.760**	736.560	746.560	666.560
9 -	Personalauszahlungen	**1.168.995**	1.230.690	**1.327.104**	1.367.880	1.395.250	1.423.140
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**402.671**	454.898	**522.510**	560.850	565.950	575.050
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.528**	41.050	**111.900**	106.000	111.900	112.900
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.652.194**	1.726.638	**1.961.514**	2.034.730	2.073.100	2.111.090
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-990.410**	-1.102.088	**-1.199.754**	-1.298.170	-1.326.540	-1.444.530
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**5.600**	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	**5.600**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**-5.600**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-990.410**	-1.102.088	**-1.205.354**	-1.298.170	-1.326.540	-1.444.530
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-990.410**	-1.102.088	**-1.205.354**	-1.298.170	-1.326.540	-1.444.530

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**174.276**	125.600	**111.600**	111.600	111.600	111.600
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.364**	3.000	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**12**	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)	**176.652**	128.600	**111.600**	111.600	111.600	111.600
11	-	Personalaufwendungen	**699.927**	627.037	**609.870**	628.610	641.180	654.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.467**	27.214	**34.287**	36.307	35.807	35.807
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**60**	200	**330**	330	330	330
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.375**	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**729.829**	658.631	**648.667**	669.427	681.497	694.327
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-553.177**	-530.031	**-537.067**	-557.827	-569.897	-582.727
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)	**-553.177**	-530.031	**-537.067**	-557.827	-569.897	-582.727
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)	**-553.177**	-530.031	**-537.067**	-557.827	-569.897	-582.727
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.328**	35.700	**32.800**	33.192	33.192	33.192
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-580.505**	-565.731	**-569.867**	-591.019	-603.089	-615.919

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**173.196**	125.600	**111.600**	111.600	111.600	111.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.364**	3.000	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12**	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)	**175.571**	128.600	**111.600**	111.600	111.600	111.600
9 -	Personalauszahlungen	**699.927**	627.037	**609.870**	628.610	641.180	654.010
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.467**	27.214	**34.287**	36.307	35.807	35.807
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.424**	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)	**729.818**	658.431	**648.337**	669.097	681.167	693.997
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-554.247**	-529.831	**-536.737**	-557.497	-569.567	-582.397
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	**1.300**	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	**1.300**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**-1.300**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-554.247**	-529.831	**-538.037**	-557.497	-569.567	-582.397
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-554.247**	-529.831	**-538.037**	-557.497	-569.567	-582.397

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

verantwortlich Langenmaier, Armin

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Soziale Projekte, Sühnewesen
- 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
- 3.1.1.4.1 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
- 3.1.3.1.1 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen
- 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)
- 3.1.3.1.7 Flüchtlingshilfe Ukraine
- 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
- 3.1.5.5.2 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
- 3.1.5.6.5 Demografiefeste Kommune

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

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
- 3.4.5.1	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 3.5.1.7	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger
- 3.5.2.1	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
- 5.2.2.1	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.039.285**	6.492.005	**6.534.529**	6.405.272	6.271.272	6.244.272
3	+	Sonstige Transfererträge	**324.096**	157.950	**165.450**	163.450	162.450	161.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**90.514**	96.427	**186.785**	86.785	86.785	86.785
5	+	Auflösung von Sonderposten	**220**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.389**	9.232	**8.262**	8.262	8.262	8.262
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.979.610**	11.037.516	**14.183.326**	13.418.126	14.004.126	14.490.126
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**61.606**	61.700	**58.100**	58.100	58.100	58.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**16.500.721**	17.854.830	**21.136.452**	20.139.995	20.590.995	21.049.495
11	-	Personalaufwendungen	**4.050.233**	4.406.452	**4.969.020**	5.121.690	5.224.160	5.328.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**533.551**	111.161	**824.288**	763.672	750.672	724.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**18.952**	5.750	**5.798**	5.798	5.798	5.798
15	-	Transferaufwendungen	**10.506.009**	11.962.599	**15.314.475**	14.539.298	15.011.298	15.527.298
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.072.883**	10.363.810	**8.972.280**	10.412.140	10.420.640	10.450.640
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**25.181.628**	26.849.772	**30.085.861**	30.842.598	31.412.568	32.036.568
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-8.680.907**	-8.994.942	**-8.949.409**	-10.702.603	-10.821.573	-10.987.073
17	+	Finanzerträge	**211**	116	**61**	41	26	10
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**211**	116	**61**	41	26	10
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-8.680.696**	-8.994.826	**-8.949.348**	-10.702.562	-10.821.547	-10.987.063
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)	**-8.680.696**	-8.994.826	**-8.949.348**	-10.702.562	-10.821.547	-10.987.063
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	250	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**185.866**	237.239	**246.210**	249.203	249.403	249.203
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-8.866.561**	-9.231.815	**-9.195.558**	-10.951.765	-11.070.950	-11.236.266

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.963.468**	6.492.005	**6.534.529**	6.405.272	6.271.272	6.244.272
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**329.004**	157.950	**165.450**	163.450	162.450	161.950
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**90.593**	96.427	**186.785**	86.785	86.785	86.785
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.334**	9.232	**8.262**	8.262	8.262	8.262
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.549.877**	11.037.516	**14.183.326**	13.418.126	14.004.126	14.490.126
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.720**	61.700	**58.100**	58.100	58.100	58.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**211**	116	**61**	41	26	10
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**15.995.207**	17.854.946	**21.136.513**	20.140.036	20.591.021	21.049.505
9 -	Personalauszahlungen	**4.050.712**	4.406.452	**4.969.020**	5.121.690	5.224.160	5.328.660
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**564.332**	111.161	**824.288**	763.672	750.672	724.172
12 -	Transferauszahlungen	**10.645.437**	11.962.599	**15.314.475**	14.539.298	15.011.298	15.527.298
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.081.020**	10.363.810	**8.972.280**	10.412.140	10.420.640	10.450.640
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**25.341.501**	26.844.022	**30.080.063**	30.836.800	31.406.770	32.030.770
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-9.346.295**	-8.989.076	**-8.943.550**	-10.696.764	-10.815.749	-10.981.265
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	**26.660**	11.507	**9.658**	9.472	9.362	9.022
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**26.660**	11.507	**9.658**	9.472	9.362	9.022
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**6.102**	17.500	**25.120**	1.000	1.000	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**6.102**	17.500	**25.120**	1.000	1.000	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**20.557**	-5.993	**-15.462**	8.472	8.362	9.022

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-9.325.737**	-8.995.069	**-8.959.012**	-10.688.292	-10.807.387	-10.972.243
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-9.325.737**	-8.995.069	**-8.959.012**	-10.688.292	-10.807.387	-10.972.243

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt

verantwortlich Spies, Margit

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.569.432**	12.189.040	**13.055.100**	13.055.100	13.055.100	13.055.100
3	+	Sonstige Transfererträge	**666.365**	858.600	**892.600**	892.600	893.600	892.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**307.051**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**352.924**	416.515	**415.158**	415.278	415.278	415.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**566.079**	1.954.100	**1.994.900**	1.990.300	1.990.800	1.991.300
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**1.005**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**1.485**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**14.464.342**	15.418.255	**16.357.758**	16.353.278	16.354.778	16.354.278
11	-	Personalaufwendungen	**6.204.449**	7.010.259	**7.511.183**	7.740.730	7.834.360	7.991.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.035.129**	107.197	**183.430**	1.691.644	1.793.644	1.645.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**90.840**	592.456	**334.500**	334.500	334.500	334.500
15	-	Transferaufwendungen	**29.855.538**	35.846.570	**37.956.133**	38.112.052	38.512.052	38.933.002
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**379.669**	61.431	**51.740**	568.175	568.245	568.245
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**37.565.625**	43.617.913	**46.036.986**	48.447.101	49.042.801	49.472.141
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-23.101.283**	-28.199.658	**-29.679.228**	-32.093.823	-32.688.023	-33.117.863
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)	**-23.101.283**	-28.199.658	**-29.679.228**	-32.093.823	-32.688.023	-33.117.863
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)	**-23.101.283**	-28.199.658	**-29.679.228**	-32.093.823	-32.688.023	-33.117.863
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**110**	3.558	**3.558**	3.558	3.558	3.558
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**473.407**	502.009	**512.359**	517.711	517.711	517.711
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-23.574.580**	-28.698.109	**-30.188.029**	-32.607.976	-33.202.176	-33.632.016

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

		Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.568.314**	12.189.040	**13.055.100**	13.055.100	13.055.100	13.055.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	**780.418**	858.600	**892.600**	892.600	893.600	892.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**57**	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**324.007**	416.515	**415.158**	415.278	415.278	415.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**647.190**	1.954.100	**1.994.900**	1.990.300	1.990.800	1.991.300
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216**	0	**0**	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**69**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**14.320.271**	15.418.255	**16.357.758**	16.353.278	16.354.778	16.354.278
9	-	Personalauszahlungen	**6.204.538**	7.010.259	**7.511.183**	7.740.730	7.834.360	7.991.050
10	-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.012.617**	107.197	**183.430**	1.691.644	1.793.644	1.645.344
12	-	Transferauszahlungen	**31.129.409**	35.846.570	**37.956.133**	38.112.052	38.512.052	38.933.002
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.244**	61.431	**51.740**	568.175	568.245	568.245
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**38.806.808**	43.025.457	**45.702.486**	48.112.601	48.708.301	49.137.641
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-24.486.537**	-27.607.202	**-29.344.728**	-31.759.323	-32.353.523	-32.783.363
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.574.380**	1.325.150	**845.000**	1.496.140	1.391.040	661.320
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**1.006**	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)	**1.575.386**	1.325.150	**845.000**	1.496.140	1.391.040	661.320
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**31.344**	909.061	**2.513.183**	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**12.512**	8.000	**3.000**	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.700.686**	2.277.873	**1.061.300**	2.886.197	2.594.877	1.278.869
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**2.744.542**	3.194.934	**3.577.483**	2.886.197	2.594.877	1.278.869
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.169.157**	-1.869.784	**-2.732.483**	-1.390.057	-1.203.837	-617.549

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-25.655.694**	-29.476.986	**-32.077.211**	-33.149.380	-33.557.360	-33.400.912
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-25.655.694**	-29.476.986	**-32.077.211**	-33.149.380	-33.557.360	-33.400.912

Teilhaushalt 2023

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
- 3.1.5.6.4 Integriertes Stadtteilkonzept

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**94.745**	64.250	**89.250**	64.700	64.700	4.750
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**907**	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.252**	81.000	**7.000**	8.330	8.330	8.330
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**102.700**	104.500	**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)	**201.604**	253.250	**205.750**	179.830	179.830	119.880
11 -	Personalaufwendungen	**547.568**	592.999	**633.116**	652.580	665.630	678.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**54.780**	261.791	**118.053**	107.375	108.875	107.375
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**1.279**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**65.811**	49.283	**49.739**	50.202	50.671	51.148
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.193**	14.582	**13.982**	13.982	12.982	12.982
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**676.630**	918.655	**814.890**	824.139	838.158	850.455
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-475.026**	-665.405	**-609.140**	-644.309	-658.328	-730.575
17 +	Finanzerträge	**587**	580	**580**	580	580	580
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**587**	580	**580**	580	580	580
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-474.439**	-664.825	**-608.560**	-643.729	-657.748	-729.995
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-474.439**	-664.825	**-608.560**	-643.729	-657.748	-729.995
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**276**	500	**500**	500	500	500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**61.300**	73.483	**76.203**	76.913	76.913	76.913
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-535.463**	-737.808	**-684.263**	-720.142	-734.161	-806.408

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**96.456**	64.250	**89.250**	64.700	64.700	4.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.810**	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.290**	81.000	**7.000**	8.330	8.330	8.330
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**102.700**	104.500	**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	**587**	580	**580**	580	580	580
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**204.844**	253.830	**206.330**	180.410	180.410	120.460
9 -	Personalauszahlungen	**547.568**	592.999	**633.116**	652.580	665.630	678.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**54.169**	261.791	**118.053**	107.375	108.875	107.375
12 -	Transferauszahlungen	**44.731**	49.283	**49.739**	50.202	50.671	51.148
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.120**	14.582	**13.982**	13.982	12.982	12.982
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**653.588**	918.655	**814.890**	824.139	838.158	850.455
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-448.744**	-664.825	**-608.560**	-643.729	-657.748	-729.995
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	43.000	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	43.000	**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**	43.000	**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**	43.000	**0**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-448.744**	-664.825	**-608.560**	-643.729	-657.748	-729.995
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-448.744**	-664.825	**-608.560**	-643.729	-657.748	-729.995

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.481.913**	2.200.000	**1.840.000**	1.840.000	1.580.000	1.180.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.424**	750	**3.350**	3.350	3.350	3.350
5 +	Auflösung von Sonderposten	**51.274**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.133**	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**11.725**	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.567.470**	2.226.750	**1.871.350**	1.871.350	1.611.350	1.211.350
11 -	Personalaufwendungen	**754.390**	660.826	**831.055**	856.580	873.700	891.180
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**171.868**	1.280.539	**1.736.872**	566.350	456.350	206.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**458.705**	85.362	**316.185**	316.185	316.185	316.185
15 -	Transferaufwendungen	**267.846**	536.000	**538.000**	315.000	315.000	315.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.170.750**	2.756.694	**2.408.671**	2.770.811	2.778.571	2.786.331
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.823.559**	5.319.421	**5.830.783**	4.824.926	4.739.806	4.515.046
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.256.090**	-3.092.671	**-3.959.433**	-2.953.576	-3.128.456	-3.303.696
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)	**-2.256.090**	-3.092.671	**-3.959.433**	-2.953.576	-3.128.456	-3.303.696
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)	**-2.256.090**	-3.092.671	**-3.959.433**	-2.953.576	-3.128.456	-3.303.696
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**99.197**	99.197	**102.288**	102.288	102.288	102.288
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**44.028**	79.550	**46.850**	47.329	47.329	47.329
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.200.921**	-3.073.024	**-3.903.995**	-2.898.617	-3.073.497	-3.248.737

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.405.794**	2.200.000	**1.840.000**	1.840.000	1.580.000	1.180.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**884**	750	**3.350**	3.350	3.350	3.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.133**	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.709**	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.435.520**	2.226.750	**1.871.350**	1.871.350	1.611.350	1.211.350
9 -	Personalauszahlungen	**754.390**	660.826	**831.055**	856.580	873.700	891.180
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**114.720**	1.280.539	**1.736.872**	566.350	456.350	206.350
12 -	Transferauszahlungen	**590.000**	536.000	**538.000**	315.000	315.000	315.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.247.015**	2.756.694	**2.408.671**	2.770.811	2.778.571	2.786.331
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**3.706.125**	5.234.059	**5.514.598**	4.508.741	4.423.621	4.198.861
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.270.605**	-3.007.309	**-3.643.248**	-2.637.391	-2.812.271	-2.987.511
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.493.243**	587.450	**363.127**	240.526	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)	**1.493.243**	587.450	**363.127**	240.526	127.600	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**984.853**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.446.340**	853.622	**350.850**	93.500	53.500	3.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	1.361.900	**1.309.038**	1.340.100	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**2.431.194**	2.215.522	**1.659.888**	1.433.600	53.500	3.500
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-937.951**	-1.628.072	**-1.296.761**	-1.193.074	74.100	-3.500

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-3.208.556**	-4.635.381	**-4.940.009**	-3.830.465	-2.738.171	-2.991.011
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-3.208.556**	-4.635.381	**-4.940.009**	-3.830.465	-2.738.171	-2.991.011

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.582.120**	3.593.860	**3.521.661**	3.521.661	3.521.661	3.521.661
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	70	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**26.928**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.173**	10.789	**10.789**	10.789	10.829	10.829
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**957.375**	862.500	**888.375**	888.375	888.375	888.375
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**999**	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**4.578.594**	4.469.219	**4.423.325**	4.423.325	4.423.365	4.423.365
11	-	Personalaufwendungen	**8.132.618**	8.295.745	**8.934.105**	9.212.000	9.396.240	9.584.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**790.895**	1.086.879	**837.002**	843.850	847.850	848.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**110.019**	42.139	**69.376**	69.376	69.376	69.376
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.721**	55.470	**53.620**	54.320	54.320	54.320
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**9.053.253**	9.480.233	**9.894.103**	10.179.546	10.367.786	10.556.706
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.474.659**	-5.011.014	**-5.470.778**	-5.756.221	-5.944.421	-6.133.341
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)	**-4.474.659**	-5.011.014	**-5.470.778**	-5.756.221	-5.944.421	-6.133.341
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)	**-4.474.659**	-5.011.014	**-5.470.778**	-5.756.221	-5.944.421	-6.133.341
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	50.025	**23.000**	23.000	23.000	23.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**76.078**	96.078	**93.578**	93.578	93.578	93.578
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.550.737**	-5.057.067	**-5.541.356**	-5.826.799	-6.014.999	-6.203.919

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.558.197**	3.593.860	**3.521.661**	3.521.661	3.521.661	3.521.661
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	70	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.578**	10.789	**10.789**	10.789	10.829	10.829
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**957.375**	862.500	**888.375**	888.375	888.375	888.375
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**999**	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**4.528.148**	4.469.219	**4.423.325**	4.423.325	4.423.365	4.423.365
9 -	Personalauszahlungen	**8.132.641**	8.295.745	**8.934.105**	9.212.000	9.396.240	9.584.160
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**812.187**	1.086.879	**837.002**	843.850	847.850	848.850
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.621**	55.470	**53.620**	54.320	54.320	54.320
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**8.964.450**	9.438.094	**9.824.727**	10.110.170	10.298.410	10.487.330
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.436.302**	-4.968.875	**-5.401.402**	-5.686.845	-5.875.045	-6.063.965
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**26.403**	22.802	**22.429**	23.000	24.000	24.000
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)	**26.403**	22.802	**22.429**	23.000	24.000	24.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**137.220**	3.280	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**34.336**	421.388	**693.550**	110.000	110.000	100.000
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	**41.650**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**213.206**	424.668	**693.550**	110.000	110.000	100.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-186.803**	-401.866	**-671.121**	-87.000	-86.000	-76.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.623.105**	-5.370.741	**-6.072.523**	-5.773.845	-5.961.045	-6.139.965
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-4.623.105**	-5.370.741	**-6.072.523**	-5.773.845	-5.961.045	-6.139.965

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.134.421**	950.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	**10.690**	0	**0**	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**382.200**	325.000	**312.000**	312.000	312.000	312.000
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)	**1.542.143**	1.275.000	**1.312.000**	1.312.000	1.312.000	1.312.000
11 -	Personalaufwendungen	**2.666.292**	2.803.809	**2.289.183**	2.359.500	2.406.690	2.454.820
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**224.526**	244.229	**271.401**	230.100	231.600	233.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**13.443**	14.780	**19.675**	19.675	19.675	19.675
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.723**	18.920	**19.420**	19.420	19.420	19.420
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.914.983**	3.081.738	**2.599.679**	2.628.695	2.677.385	2.727.015
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.372.840**	-1.806.738	**-1.287.679**	-1.316.695	-1.365.385	-1.415.015
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)	**-1.372.840**	-1.806.738	**-1.287.679**	-1.316.695	-1.365.385	-1.415.015
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)	**-1.372.840**	-1.806.738	**-1.287.679**	-1.316.695	-1.365.385	-1.415.015
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.278**	33.828	**33.828**	33.828	33.828	33.828
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.403.118**	-1.840.566	**-1.321.507**	-1.350.523	-1.399.213	-1.448.843

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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**	950.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.690**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**382.200**	325.000	**312.000**	312.000	312.000	312.000
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)	**1.517.890**	1.275.000	**1.312.000**	1.312.000	1.312.000	1.312.000
9 -	Personalauszahlungen	**2.666.292**	2.803.809	**2.289.183**	2.359.500	2.406.690	2.454.820
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**208.916**	244.229	**271.401**	230.100	231.600	233.100
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.744**	18.920	**19.420**	19.420	19.420	19.420
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.885.952**	3.066.958	**2.580.004**	2.609.020	2.657.710	2.707.340
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.368.062**	-1.791.958	**-1.268.004**	-1.297.020	-1.345.710	-1.395.340
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**7.903**	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)	**7.903**	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	**0**	825	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**22.998**	147.800	**195.950**	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)	**22.998**	148.625	**195.950**	66.000	66.000	66.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-15.095**	-140.325	**-187.650**	-57.700	-57.700	-57.700

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.383.156**	-1.932.283	**-1.455.654**	-1.354.720	-1.403.410	-1.453.040
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.383.156**	-1.932.283	**-1.455.654**	-1.354.720	-1.403.410	-1.453.040

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**336.880**	261.950	**296.850**	242.850	242.850	242.850
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**533.742**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**395.672**	464.250	**472.798**	473.198	474.798	475.798
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.712.798**	3.078.625	**2.995.872**	2.993.872	2.996.372	2.994.372
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**774**	2.500	**3.300**	3.800	3.800	3.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**4.979.866**	3.807.325	**3.768.820**	3.713.720	3.717.820	3.716.820
11	-	Personalaufwendungen	**1.734.613**	1.803.507	**1.809.103**	1.864.750	1.902.030	1.940.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.568.096**	7.853.531	**7.552.317**	8.124.417	7.601.453	7.620.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.054.082**	837.293	**2.971.148**	2.971.148	2.971.148	2.971.148
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**585.089**	640.915	**704.798**	707.413	710.433	712.108
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**9.941.880**	11.135.246	**13.037.366**	13.667.728	13.185.064	13.243.444
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.962.014**	-7.327.921	**-9.268.546**	-9.954.008	-9.467.244	-9.526.624
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)	**-4.962.014**	-7.327.921	**-9.268.546**	-9.954.008	-9.467.244	-9.526.624
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)	**-4.962.014**	-7.327.921	**-9.268.546**	-9.954.008	-9.467.244	-9.526.624
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**875**	5.148	**5.206**	5.206	5.206	5.206
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**491.524**	545.477	**561.882**	568.119	569.819	574.829
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.452.663**	-7.868.250	**-9.825.222**	-10.516.921	-10.031.857	-10.096.247

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**155.430**	261.950	**296.850**	242.850	242.850	242.850
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**396.978**	464.250	**472.798**	473.198	474.798	475.798
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.071.822**	3.078.625	**2.995.872**	2.993.872	2.996.372	2.994.372
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.432**	2.500	**3.300**	3.800	3.800	3.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**4.625.662**	3.807.325	**3.768.820**	3.713.720	3.717.820	3.716.820
9 -	Personalauszahlungen	**1.734.613**	1.803.507	**1.809.103**	1.864.750	1.902.030	1.940.080
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.512.816**	7.853.531	**7.552.317**	8.124.417	7.601.453	7.620.008
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**669.475**	640.915	**704.798**	707.413	710.433	712.108
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**8.916.904**	10.297.953	**10.066.218**	10.696.580	10.213.916	10.272.196
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.291.242**	-6.490.628	**-6.297.398**	-6.982.860	-6.496.096	-6.555.376
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.202.717**	5.735.118	**13.476.899**	15.988.462	5.614.995	713.175
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)	**1.202.717**	5.735.118	**13.476.899**	15.988.462	5.614.995	713.175
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**100.000**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**10.196.649**	15.556.693	**31.001.340**	43.280.000	27.818.598	20.876.723
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**582.060**	3.538.537	**4.108.778**	1.156.480	1.137.980	1.168.480
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**10.778.709**	19.095.230	**35.210.118**	44.436.480	28.956.578	22.045.203
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-9.575.992**	-13.360.112	**-21.733.219**	-28.448.018	-23.341.583	-21.332.028

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-13.867.234**	-19.850.740	**-28.030.617**	-35.430.878	-29.837.679	-27.887.404
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-13.867.234**	-19.850.740	**-28.030.617**	-35.430.878	-29.837.679	-27.887.404

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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**	59.580	6.300	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**55.170**	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)	**55.170**	45.000	**45.000**	104.580	51.300	45.000
11	-	Personalaufwendungen	**67.876**	69.340	**71.319**	73.510	74.970	76.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.925**	45.984	**61.300**	50.800	50.800	50.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.169**	410	**6.020**	6.020	6.020	6.020
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.248**	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**96.217**	118.934	**141.839**	133.530	134.990	136.490
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-41.047**	-73.934	**-96.839**	-28.950	-83.690	-91.490
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-41.047**	-73.934	**-96.839**	-28.950	-83.690	-91.490
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-41.047**	-73.934	**-96.839**	-28.950	-83.690	-91.490
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**12.920**	12.920	**12.567**	12.567	12.567	12.567
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.550**	6.060	**7.760**	7.760	7.760	7.760
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-81.677**	-67.074	**-92.032**	-24.143	-78.883	-86.683

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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**	59.580	6.300	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	**52.601**	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)	**52.601**	45.000	**45.000**	104.580	51.300	45.000
9 -	Personalauszahlungen	**67.876**	69.340	**71.319**	73.510	74.970	76.470
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.946**	45.984	**61.300**	50.800	50.800	50.800
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.246**	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)	**94.067**	118.524	**135.819**	127.510	128.970	130.470
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-41.467**	-73.524	**-90.819**	-22.930	-77.670	-85.470
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	**685**	4.100	**58.200**	7.000	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**685**	4.100	**58.200**	7.000	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-685**	-4.100	**-58.200**	-7.000	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-42.152**	-77.624	**-149.019**	-29.930	-77.670	-85.470
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-42.152**	-77.624	**-149.019**	-29.930	-77.670	-85.470

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**1.305**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**2.807**	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)	**4.112**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	**1.030.299**	1.246.291	**1.197.623**	1.234.420	1.259.100	1.284.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**276.332**	443.406	**375.110**	464.800	464.800	459.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**43.718**	10.054	**24.150**	24.150	24.150	24.150
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.644**	5.950	**6.290**	6.290	6.290	6.290
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.354.993**	1.705.701	**1.603.173**	1.729.660	1.754.340	1.774.520
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.350.881**	-1.703.701	**-1.601.173**	-1.727.660	-1.752.340	-1.772.520
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)	**-1.350.881**	-1.703.701	**-1.601.173**	-1.727.660	-1.752.340	-1.772.520
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)	**-1.350.881**	-1.703.701	**-1.601.173**	-1.727.660	-1.752.340	-1.772.520
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**111.309**	124.500	**117.200**	117.200	117.200	117.200
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**110.960**	136.870	**118.230**	119.492	119.492	119.492
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.350.532**	-1.716.071	**-1.602.203**	-1.729.952	-1.754.632	-1.774.812

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.295**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.295**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9 -	Personalauszahlungen	**1.030.299**	1.246.291	**1.197.623**	1.234.420	1.259.100	1.284.280
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**278.219**	443.406	**375.110**	464.800	464.800	459.800
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.644**	5.950	**6.290**	6.290	6.290	6.290
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.313.161**	1.695.647	**1.579.023**	1.705.510	1.730.190	1.750.370
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.311.866**	-1.693.647	**-1.577.023**	-1.703.510	-1.728.190	-1.748.370
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**12.980**	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**12.980**	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	25.000	**25.000**	50.000	50.000	50.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**26.797**	15.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**8.447**	100.540	**156.500**	61.000	61.000	61.000
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)	**35.244**	140.540	**241.500**	161.000	161.000	161.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-22.264**	-130.540	**-191.500**	-156.000	-156.000	-156.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.334.130**	-1.824.187	**-1.768.523**	-1.859.510	-1.884.190	-1.904.370
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.334.130**	-1.824.187	**-1.768.523**	-1.859.510	-1.884.190	-1.904.370

Teilhaushalt 2023

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-
- 5.1.1.1.8 Städtebauförderung -Bereich Stadtumbau Kreuzstein-

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**70.696**	664.400	**692.000**	364.800	576.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.000	**4.000**	3.600	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**703.113**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**37.863**	22.400	**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)	**811.672**	687.800	**718.400**	369.200	576.000	0
11	-	Personalaufwendungen	**620.089**	816.383	**850.799**	876.930	894.470	912.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**493.180**	1.266.110	**1.319.251**	560.100	488.600	360.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.316.835**	393.782	**672.109**	672.109	672.109	672.109
15	-	Transferaufwendungen	**8.638**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.617**	48.700	**55.850**	55.850	55.850	55.850
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.453.359**	2.524.975	**2.898.009**	2.164.989	2.111.029	2.000.909
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.641.687**	-1.837.175	**-2.179.609**	-1.795.789	-1.535.029	-2.000.909
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)	**-1.641.687**	-1.837.175	**-2.179.609**	-1.795.789	-1.535.029	-2.000.909
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)	**-1.641.687**	-1.817.175	**-2.159.609**	-1.775.789	-1.515.029	-1.980.909
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**82.645**	82.050	**92.450**	93.383	93.233	93.383
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.724.333**	-1.899.225	**-2.252.059**	-1.869.172	-1.608.262	-2.074.292

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**70.696**	664.400	**692.000**	364.800	576.000	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**200**	1.000	**4.000**	3.600	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**34.400**	22.400	**22.400**	800	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	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)	**105.296**	707.800	**738.400**	389.200	596.000	20.000
9 -	Personalauszahlungen	**620.089**	816.383	**850.799**	876.930	894.470	912.350
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**469.972**	1.266.110	**1.319.251**	560.100	488.600	360.600
12 -	Transferauszahlungen	**8.638**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.530**	48.700	**55.850**	55.850	55.850	55.850
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.113.227**	2.131.193	**2.225.900**	1.492.880	1.438.920	1.328.800
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.007.931**	-1.423.393	**-1.487.500**	-1.103.680	-842.920	-1.308.800
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**647.900**	2.503.900	**2.299.536**	2.126.596	1.023.000	2.509.906
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)	**647.900**	2.503.900	**2.299.536**	2.126.596	1.023.000	2.509.906
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	472.000	**121.188**	2.000	2.000	2.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.291.170**	5.615.999	**2.992.979**	2.540.694	2.079.834	100.001
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	184.000	**399.000**	5.000	5.000	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.144.378**	3.003.835	**3.235.046**	770.593	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**2.435.547**	9.275.834	**6.748.213**	3.318.287	2.086.834	102.001
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.787.647**	-6.771.934	**-4.448.677**	-1.191.691	-1.063.834	2.407.905

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-2.795.578**	-8.195.327	**-5.936.177**	-2.295.371	-1.906.754	1.099.105
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-2.795.578**	-8.195.327	**-5.936.177**	-2.295.371	-1.906.754	1.099.105

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**28.360**	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.843**	2.500	**2.337**	2.337	2.337	2.337
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)	**31.203**	17.500	**22.337**	22.337	22.337	22.337
11	-	Personalaufwendungen	**181.942**	183.566	**197.772**	203.840	207.920	212.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.631**	841	**950**	2.000	2.100	2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.306**	13.350	**7.400**	12.300	7.400	12.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**191.879**	197.757	**206.122**	218.140	217.420	226.770
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-160.677**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433
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)	**-160.677**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433
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)	**-160.677**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.899**	14.220	**16.380**	16.604	16.554	16.604
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-173.575**	-194.477	**-200.165**	-212.407	-211.637	-221.037

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**28.530**	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.868**	2.500	**2.337**	2.337	2.337	2.337
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**31.398**	17.500	**22.337**	22.337	22.337	22.337
9 -	Personalauszahlungen	**181.942**	183.566	**197.772**	203.840	207.920	212.070
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.631**	841	**950**	2.000	2.100	2.200
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.528**	13.350	**7.400**	12.300	7.400	12.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**191.101**	197.757	**206.122**	218.140	217.420	226.770
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-159.704**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433
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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-159.704**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-159.704**	-180.257	**-183.785**	-195.803	-195.083	-204.433

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt

verantwortlich Chilla, Björn

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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**	400	**400**	400	400	400
5	+	Auflösung von Sonderposten	**5.637**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.582**	10.125	**12.525**	10.125	10.125	10.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	-2.000	**2.380**	2.380	2.380	2.380
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**17.219**	8.525	**15.305**	12.905	12.905	12.905
11	-	Personalaufwendungen	**1.759.203**	2.115.204	**2.147.649**	2.213.620	2.257.890	2.303.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**56.098**	37.765	**52.142**	71.782	71.782	71.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**30.190**	100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.942**	16.600	**19.100**	19.100	19.100	19.100
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.868.434**	2.169.669	**2.226.991**	2.312.602	2.356.872	2.402.032
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.851.215**	-2.161.144	**-2.211.686**	-2.299.697	-2.343.967	-2.389.127
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**103**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-103**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-1.851.318**	-2.161.144	**-2.211.686**	-2.299.697	-2.343.967	-2.389.127
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)	**-1.851.318**	-2.161.144	**-2.211.686**	-2.299.697	-2.343.967	-2.389.127
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**47.588**	46.206	**48.584**	48.584	48.584	48.584
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**132.543**	154.300	**147.800**	149.671	149.671	149.671
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.936.273**	-2.269.238	**-2.310.902**	-2.400.784	-2.445.054	-2.490.214

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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**	400	**400**	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.786**	10.125	**12.525**	10.125	10.125	10.125
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.921**	-2.000	**2.380**	2.380	2.380	2.380
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**8.865**	8.525	**15.305**	12.905	12.905	12.905
9 -	Personalauszahlungen	**1.759.203**	2.115.204	**2.147.649**	2.213.620	2.257.890	2.303.050
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**54.867**	37.765	**52.142**	71.782	71.782	71.782
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.853**	16.600	**19.100**	19.100	19.100	19.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**103**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.833.026**	2.169.569	**2.218.891**	2.304.502	2.348.772	2.393.932
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.824.162**	-2.161.044	**-2.203.586**	-2.291.597	-2.335.867	-2.381.027
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**6.065**	1.000	**81.000**	41.000	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)	**6.065**	1.000	**81.000**	41.000	1.000	1.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-6.065**	-1.000	**-81.000**	-41.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.830.227**	-2.162.044	**-2.284.586**	-2.332.597	-2.336.867	-2.382.027
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.830.227**	-2.162.044	**-2.284.586**	-2.332.597	-2.336.867	-2.382.027

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.212.500**	2.762.500	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**514.745**	471.100	**465.700**	470.700	470.700	470.700
5	+	Auflösung von Sonderposten	**911.062**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**953.073**	853.632	**1.000.782**	1.001.582	996.882	971.882
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**612.517**	265.124	**315.000**	315.000	315.000	315.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	74.500	**166.697**	165.899	165.101	165.101
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**6.296**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**4.210.194**	4.426.856	**3.160.679**	3.165.681	3.160.183	3.135.183
11	-	Personalaufwendungen	**4.150.499**	4.350.211	**4.455.297**	4.592.200	4.684.050	4.777.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.656.445**	7.365.043	**8.675.940**	6.092.910	5.492.110	5.458.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**3.043.915**	963.238	**921.409**	921.409	921.409	921.409
15	-	Transferaufwendungen	**23.500**	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**191.646**	281.083	**407.616**	306.646	237.676	235.706
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**12.066.006**	12.962.075	**14.465.262**	11.918.165	11.340.245	11.398.135
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-7.855.812**	-8.535.219	**-11.304.583**	-8.752.484	-8.180.062	-8.262.952
17	+	Finanzerträge	**1.295**	0	**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)	**1.295**	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-7.854.517**	-8.536.219	**-11.305.583**	-8.753.484	-8.181.062	-8.263.952
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)	**-7.854.517**	-8.536.219	**-11.305.583**	-8.753.484	-8.181.062	-8.263.952
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**511.603**	585.099	**539.261**	539.261	539.261	539.261
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.502.353**	4.536.637	**4.620.370**	4.613.614	4.614.154	4.613.614
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-11.845.267**	-12.487.757	**-15.386.692**	-12.827.837	-12.255.955	-12.338.305

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.212.500**	2.762.500	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**606.748**	471.100	**465.700**	470.700	470.700	470.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**960.816**	853.632	**1.000.782**	1.001.582	996.882	971.882
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**621.786**	265.124	**315.000**	315.000	315.000	315.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.396**	74.500	**166.697**	165.899	165.101	165.101
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**3.875**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**3.477.120**	4.426.856	**3.160.679**	3.165.681	3.160.183	3.135.183
9 -	Personalauszahlungen	**4.150.499**	4.350.211	**4.455.297**	4.592.200	4.684.050	4.777.710
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.723.675**	7.365.043	**8.675.940**	6.092.910	5.492.110	5.458.310
12 -	Transferauszahlungen	**25.475**	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.383**	281.083	**407.616**	306.646	237.676	235.706
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)	**9.068.033**	11.999.837	**13.544.853**	10.997.756	10.419.836	10.477.726
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-5.590.913**	-7.572.981	**-10.384.174**	-7.832.075	-7.259.653	-7.342.543
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**106.418**	1.444.896	**2.201.112**	409.400	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**300.000**	162.000	**1.012.000**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**8**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**353.477**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**759.903**	1.606.896	**3.213.112**	409.400	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**32.392**	44.500	**45.000**	45.000	45.000	45.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.476.443**	8.336.388	**12.862.104**	5.272.007	4.264.645	3.486.538
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**314.650**	733.500	**567.595**	423.000	453.000	203.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**1.182.996**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**3.823.485**	9.114.388	**14.657.695**	5.740.007	4.762.645	3.734.538
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-3.063.582**	-7.507.492	**-11.444.583**	-5.330.607	-4.762.645	-3.734.538

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-8.654.494**	-15.080.473	**-21.828.757**	-13.162.682	-12.022.298	-11.077.081
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-8.654.494**	-15.080.473	**-21.828.757**	-13.162.682	-12.022.298	-11.077.081

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.392**	11.154	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**23.518.331**	21.260.000	**20.720.000**	20.720.000	20.720.000	20.720.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**757.870**	970.000	**945.000**	945.000	945.000	945.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**406.589**	310.789	**439.495**	439.495	439.495	439.495
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.268.677**	1.008.000	**1.160.000**	1.160.000	1.160.000	1.160.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**172.175**	100.000	**126.370**	126.370	126.370	126.370
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**26.145.034**	23.659.943	**23.402.019**	23.402.019	23.402.019	23.402.019
11	-	Personalaufwendungen	**10.925.214**	10.842.639	**11.245.157**	11.590.620	11.822.420	12.058.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.056.726**	8.263.475	**9.150.075**	9.216.215	9.230.715	9.253.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**4.329.234**	4.455.991	**4.247.856**	4.247.856	4.247.856	4.247.856
15	-	Transferaufwendungen	**3.203**	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.546.074**	1.783.959	**1.800.329**	1.814.079	1.815.819	1.819.589
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**26.860.451**	25.349.564	**26.446.917**	26.872.270	27.120.310	27.383.520
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-715.417**	-1.689.621	**-3.044.898**	-3.470.251	-3.718.291	-3.981.501
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)	**-715.417**	-1.689.621	**-3.044.898**	-3.470.251	-3.718.291	-3.981.501
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)	**-715.417**	-1.689.621	**-3.044.898**	-3.470.251	-3.718.291	-3.981.501
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7.495.370**	6.579.249	**7.055.753**	7.070.833	7.051.173	7.059.683
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.179.971**	4.397.659	**4.732.522**	4.745.859	4.765.909	4.765.799
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.599.982**	491.969	**-721.667**	-1.145.277	-1.433.027	-1.687.617

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.392**	11.154	**11.154**	11.154	11.154	11.154
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**21.064.695**	21.260.000	**20.720.000**	20.720.000	20.720.000	20.720.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**385.478**	310.789	**439.495**	439.495	439.495	439.495
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.121.211**	1.008.000	**1.160.000**	1.160.000	1.160.000	1.160.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.665**	33.000	**59.370**	59.370	59.370	59.370
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**22.618.441**	22.622.943	**22.390.019**	22.390.019	22.390.019	22.390.019
9 -	Personalauszahlungen	**10.925.214**	10.842.639	**11.245.157**	11.590.620	11.822.420	12.058.860
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.505.025**	8.263.475	**9.150.075**	9.216.215	9.230.715	9.253.715
12 -	Transferauszahlungen	**3.304**	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.015.664**	1.438.334	**1.454.704**	1.468.454	1.470.194	1.473.964
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**19.449.207**	20.547.948	**21.853.436**	22.278.789	22.526.829	22.790.039
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.169.234**	2.074.995	**536.583**	111.230	-136.810	-400.020
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**282.591**	80.000	**230.000**	330.000	330.000	330.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**191.074**	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)	**473.665**	80.000	**230.000**	330.000	330.000	330.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**88.057**	2.423.634	**7.845.725**	10.907.000	7.817.000	7.817.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**947.557**	1.943.533	**2.113.203**	2.318.000	788.000	1.226.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**11.319**	146.854	**43.000**	120.000	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.046.933**	4.514.021	**10.001.928**	13.345.000	8.605.000	9.043.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-573.268**	-4.434.021	**-9.771.928**	-13.015.000	-8.275.000	-8.713.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**2.595.966**	-2.359.026	**-9.235.345**	-12.903.770	-8.411.810	-9.113.020
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**2.595.966**	-2.359.026	**-9.235.345**	-12.903.770	-8.411.810	-9.113.020

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**55.702**	750	**150**	100	100	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**8.645**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**17.308**	17.902	**16.402**	16.402	16.403	16.403
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**298**	812	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**97.341**	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)	**179.294**	19.464	**16.552**	16.502	16.503	16.403
11 -	Personalaufwendungen	**4.100.572**	4.261.040	**4.664.073**	4.807.350	4.903.500	5.001.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.031.335**	1.292.088	**956.856**	1.129.136	1.140.236	1.171.386
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**727.887**	256.446	**227.298**	227.298	227.298	227.298
15 -	Transferaufwendungen	**114.834**	139.000	**147.000**	154.000	162.000	170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**81.317**	77.210	**86.895**	88.150	88.860	89.570
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.055.945**	6.025.784	**6.082.122**	6.405.934	6.521.894	6.659.814
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-5.876.651**	-6.006.320	**-6.065.570**	-6.389.432	-6.505.391	-6.643.411
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)	**-5.876.651**	-6.006.320	**-6.065.570**	-6.389.432	-6.505.391	-6.643.411
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)	**-5.876.651**	-6.006.320	**-6.065.570**	-6.389.432	-6.505.391	-6.643.411
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.040.778**	1.064.981	**1.062.443**	1.073.043	1.073.393	1.074.543
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**324.139**	292.070	**310.770**	312.249	312.249	312.249
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.160.012**	-5.233.409	**-5.313.897**	-5.628.638	-5.744.247	-5.881.117

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**49.933**	750	**150**	100	100	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.937**	17.902	**16.402**	16.402	16.403	16.403
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**298**	812	**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)	**63.169**	19.464	**16.552**	16.502	16.503	16.403
9 -	Personalauszahlungen	**4.100.590**	4.261.040	**4.664.073**	4.807.350	4.903.500	5.001.560
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**999.910**	1.292.088	**956.856**	1.129.136	1.140.236	1.171.386
12 -	Transferauszahlungen	**114.834**	139.000	**147.000**	154.000	162.000	170.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.082**	77.210	**86.895**	88.150	88.860	89.570
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**5.267.415**	5.769.338	**5.854.824**	6.178.636	6.294.596	6.432.516
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-5.204.246**	-5.749.874	**-5.838.272**	-6.162.134	-6.278.093	-6.416.113
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.000**	560.700	**732.793**	1.379.378	586.029	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**99.600**	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)	**101.600**	560.700	**732.793**	1.379.378	586.029	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**17.962**	75.000	**58.840**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**61.278**	833.000	**898.676**	1.532.642	453.143	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**786.234**	2.178.695	**1.926.788**	1.135.000	1.137.500	1.110.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.612**	73.698	**73.698**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**7.114**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**874.200**	3.160.393	**2.958.002**	2.667.642	1.590.643	1.110.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-772.600**	-2.599.693	**-2.225.209**	-1.288.264	-1.004.614	-1.110.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-5.976.846**	-8.349.567	**-8.063.481**	-7.450.398	-7.282.707	-7.526.113
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-5.976.846**	-8.349.567	**-8.063.481**	-7.450.398	-7.282.707	-7.526.113

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**76.404**	68.870	**54.323**	54.323	54.323	54.323
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	**35.626**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**116.854**	129.100	**111.042**	111.042	111.042	111.042
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.950**	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**665**	1.800	**1.735**	1.735	1.735	1.735
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**248.499**	207.770	**179.100**	179.100	179.100	179.100
11 -	Personalaufwendungen	**756.152**	853.934	**800.111**	824.700	841.190	858.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**340.696**	402.046	**277.740**	506.140	486.240	516.490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**141.840**	12.970	**470**	470	470	470
15 -	Transferaufwendungen	**3.543.630**	3.193.874	**3.075.491**	3.161.091	3.171.091	3.181.091
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**76.101**	184.717	**144.467**	149.277	154.302	159.607
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**4.858.420**	4.647.541	**4.298.279**	4.641.678	4.653.293	4.715.678
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.609.921**	-4.439.771	**-4.119.179**	-4.462.578	-4.474.193	-4.536.578
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)	**-4.609.921**	-4.439.771	**-4.119.179**	-4.462.578	-4.474.193	-4.536.578
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)	**-4.609.921**	-4.439.771	**-4.119.179**	-4.462.578	-4.474.193	-4.536.578
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49.206**	103.245	**89.336**	90.958	89.608	90.708
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.659.127**	-4.543.016	**-4.208.515**	-4.553.536	-4.563.801	-4.627.286

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**77.691**	68.870	**54.323**	54.323	54.323	54.323
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**116.898**	129.100	**111.042**	111.042	111.042	111.042
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.950**	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**664**	1.800	**1.735**	1.735	1.735	1.735
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**214.203**	207.770	**179.100**	179.100	179.100	179.100
9 -	Personalauszahlungen	**756.152**	853.934	**800.111**	824.700	841.190	858.020
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**323.207**	402.046	**277.740**	506.140	486.240	516.490
12 -	Transferauszahlungen	**3.842.791**	3.193.874	**3.075.491**	3.161.091	3.171.091	3.181.091
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.271**	184.717	**144.467**	149.277	154.302	159.607
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**4.943.421**	4.634.571	**4.297.809**	4.641.208	4.652.823	4.715.208
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.729.218**	-4.426.801	**-4.118.709**	-4.462.108	-4.473.723	-4.536.108
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	265.400	**431.176**	157.182	157.182	157.182
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**	265.400	**431.176**	157.182	157.182	157.182
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	**3.650**	129.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**410.003**	1.094.012	**845.352**	267.966	267.965	267.965
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**45.000**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**413.653**	1.223.712	**895.052**	272.666	272.665	272.665
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-413.653**	-958.312	**-463.876**	-115.484	-115.483	-115.483

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-5.142.871**	-5.385.113	**-4.582.585**	-4.577.592	-4.589.206	-4.651.591
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-5.142.871**	-5.385.113	**-4.582.585**	-4.577.592	-4.589.206	-4.651.591

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	**1.441**	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	**137.127**	122.000	**121.800**	172.250	172.700	171.850
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)	**138.568**	122.000	**121.800**	172.250	172.700	171.850
11	-	Personalaufwendungen	**415.982**	436.868	**439.491**	452.990	462.060	471.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**257.693**	280.726	**493.660**	608.140	651.640	651.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**235.278**	1.855	**380**	380	380	380
15	-	Transferaufwendungen	**0**	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.929**	14.780	**14.100**	14.700	15.300	15.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**920.882**	744.229	**957.631**	1.086.210	1.139.380	1.149.120
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-782.314**	-622.229	**-835.831**	-913.960	-966.680	-977.270
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**15.000**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-15.000**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-797.314**	-622.229	**-835.831**	-913.960	-966.680	-977.270
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)	**-797.314**	-622.229	**-835.831**	-913.960	-966.680	-977.270
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**66.990**	83.500	**81.100**	82.231	82.231	82.231
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-864.304**	-705.729	**-916.931**	-996.191	-1.048.911	-1.059.501

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.441**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**118.814**	122.000	**121.800**	172.250	172.700	171.850
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)	**120.255**	122.000	**121.800**	172.250	172.700	171.850
9 -	Personalauszahlungen	**415.982**	436.868	**439.491**	452.990	462.060	471.300
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**237.059**	280.726	**493.660**	608.140	651.640	651.640
12 -	Transferauszahlungen	**0**	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.869**	14.780	**14.100**	14.700	15.300	15.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**15.000**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**679.911**	742.374	**957.251**	1.085.830	1.139.000	1.148.740
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-559.656**	-620.374	**-835.451**	-913.580	-966.300	-976.890
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**700.000**	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)	**700.000**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**190.405**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.255**	18.550	**3.800**	2.000	2.000	2.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**191.660**	18.550	**3.800**	2.000	2.000	2.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**508.340**	-18.550	**-3.800**	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-51.316**	-638.924	**-839.251**	-915.580	-968.300	-978.890
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-51.316**	-638.924	**-839.251**	-915.580	-968.300	-978.890

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**799**	10	**15**	20	20	20
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**515**	750	**750**	1.125	1.500	1.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	**863**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**661**	725	**710**	850	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**2.839**	1.485	**1.475**	1.995	2.420	2.420
11	-	Personalaufwendungen	**15.189**	58.737	**54.319**	55.990	57.110	58.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.544**	22.460	**22.100**	25.220	24.220	24.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**12.839**	600	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.539**	8.090	**10.640**	10.640	8.140	8.140
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**70.111**	89.887	**87.659**	92.450	90.070	91.220
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-67.272**	-88.402	**-86.184**	-90.455	-87.650	-88.800
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-67.272**	-88.402	**-86.184**	-90.455	-87.650	-88.800
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-67.272**	-88.402	**-86.184**	-90.455	-87.650	-88.800
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.501**	7.461	**8.061**	8.105	8.105	8.105
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-73.774**	-95.863	**-94.245**	-98.560	-95.755	-96.905

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**851**	10	**15**	20	20	20
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**515**	750	**750**	1.125	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**661**	725	**710**	850	900	900
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)	**2.028**	1.485	**1.475**	1.995	2.420	2.420
9 -	Personalauszahlungen	**15.189**	58.737	**54.319**	55.990	57.110	58.260
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.318**	22.460	**22.100**	25.220	24.220	24.220
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.513**	8.090	**10.640**	10.640	8.140	8.140
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**57.020**	89.287	**87.059**	91.850	89.470	90.620
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-54.992**	-87.802	**-85.584**	-89.855	-87.050	-88.200
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**	6.000	**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**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-54.992**	-93.802	**-91.584**	-95.855	-93.050	-94.200
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-54.992**	-93.802	**-91.584**	-95.855	-93.050	-94.200

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R523	Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.759**	15	**15**	15	15	15
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.485**	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**2.858**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**973**	1.350	**1.200**	1.310	1.310	1.310
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)	**25.075**	3.865	**3.715**	4.325	4.325	4.325
11	-	Personalaufwendungen	**44.766**	52.411	**54.260**	55.920	57.050	58.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**106.544**	66.393	**62.246**	35.996	35.996	35.996
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.079**	600	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.071**	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**153.459**	125.804	**123.506**	98.916	100.046	101.186
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-128.384**	-121.939	**-119.791**	-94.591	-95.721	-96.861
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)	**-128.384**	-121.939	**-119.791**	-94.591	-95.721	-96.861
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)	**-128.384**	-121.939	**-119.791**	-94.591	-95.721	-96.861
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.370**	14.390	**16.600**	16.687	16.687	16.687
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-141.754**	-136.329	**-136.391**	-111.278	-112.408	-113.548

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R523	Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.667**	15	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.480**	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**973**	1.350	**1.200**	1.310	1.310	1.310
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)	**10.120**	3.865	**3.715**	4.325	4.325	4.325
9 -	Personalauszahlungen	**44.766**	52.411	**54.260**	55.920	57.050	58.190
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**106.055**	66.393	**62.246**	35.996	35.996	35.996
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**988**	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**151.809**	125.204	**122.906**	98.316	99.446	100.586
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-141.689**	-121.339	**-119.191**	-93.991	-95.121	-96.261
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	**7.670**	6.000	**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)	**7.670**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-7.670**	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R523	Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-149.359**	-127.339	**-125.191**	-99.991	-101.121	-102.261
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-149.359**	-127.339	**-125.191**	-99.991	-101.121	-102.261

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.545**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**226**	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**76.356**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**113**	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)	**88.240**	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	**260.626**	311.959	**338.721**	349.120	356.100	363.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**165.607**	148.607	**168.106**	157.776	157.856	157.956
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**109.407**	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.541**	20.180	**17.680**	17.680	17.680	17.680
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**550.181**	482.846	**526.107**	526.176	533.236	540.456
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-461.941**	-478.246	**-521.507**	-521.576	-528.636	-535.856
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)	**-461.941**	-478.246	**-521.507**	-521.576	-528.636	-535.856
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)	**-461.941**	-478.246	**-521.507**	-521.576	-528.636	-535.856
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.778**	38.938	**40.788**	41.105	41.105	28.605
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-503.719**	-517.184	**-562.295**	-562.681	-569.741	-564.461

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.781**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**226**	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**113**	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)	**13.120**	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
9 -	Personalauszahlungen	**260.626**	311.959	**338.721**	349.120	356.100	363.220
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**204.063**	148.607	**168.106**	157.776	157.856	157.956
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.455**	20.180	**17.680**	17.680	17.680	17.680
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**479.145**	480.746	**524.507**	524.576	531.636	538.856
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-466.025**	-476.146	**-519.907**	-519.976	-527.036	-534.256
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	**7.445**	21.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
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)	**7.445**	21.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-7.445**	-21.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-473.470**	-497.146	**-535.907**	-535.976	-543.036	-550.256
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-473.470**	-497.146	**-535.907**	-535.976	-543.036	-550.256

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**2.098**	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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)	**2.098**	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	**178.928**	185.200	**190.637**	196.490	200.420	204.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.520**	68.378	**73.543**	79.783	85.083	58.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**1.377**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.717**	6.475	**6.600**	6.800	6.800	3.300
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**228.543**	260.053	**270.780**	283.073	292.303	266.560
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-226.445**	-249.053	**-259.280**	-271.573	-280.803	-255.060
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-226.445**	-249.053	**-259.280**	-271.573	-280.803	-255.060
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-226.445**	-249.053	**-259.280**	-271.573	-280.803	-255.060
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.016**	20.430	**31.130**	31.572	31.572	31.572
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-242.460**	-269.483	**-290.410**	-303.145	-312.375	-286.632

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	**2.118**	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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)	**2.118**	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
9 -	Personalauszahlungen	**178.928**	185.200	**190.637**	196.490	200.420	204.430
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**51.181**	68.378	**73.543**	79.783	85.083	58.830
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.716**	6.475	**6.600**	6.800	6.800	3.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**234.825**	260.053	**270.780**	283.073	292.303	266.560
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-232.706**	-249.053	**-259.280**	-271.573	-280.803	-255.060
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	221.092	**1.024.100**	1.318.600	777.775	353.025
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**	221.092	**1.024.100**	1.318.600	777.775	353.025
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**735.697**	1.013.494	**6.444.307**	9.825.000	2.295.663	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	1.000	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**735.697**	1.014.494	**6.444.307**	9.825.000	2.295.663	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-735.697**	-793.402	**-5.420.207**	-8.506.400	-1.517.888	353.025

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-968.403**	-1.042.455	**-5.679.487**	-8.777.973	-1.798.691	97.965
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-968.403**	-1.042.455	**-5.679.487**	-8.777.973	-1.798.691	97.965

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.023**	500	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**958**	5.050	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	**82.497**	0	**0**	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.278**	10.700	**10.700**	11.700	11.700	11.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**645**	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)	**124.401**	17.450	**17.400**	18.800	18.800	18.800
11 -	Personalaufwendungen	**410.554**	485.991	**510.940**	526.640	537.190	547.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**498.250**	462.904	**498.855**	565.850	588.900	599.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**8.046**	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
15 -	Transferaufwendungen	**0**	110	**110**	110	110	110
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.216**	43.000	**34.200**	41.100	41.400	41.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**937.066**	994.405	**1.046.305**	1.135.900	1.169.800	1.190.850
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-812.665**	-976.955	**-1.028.905**	-1.117.100	-1.151.000	-1.172.050
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)	**-812.665**	-976.955	**-1.028.905**	-1.117.100	-1.151.000	-1.172.050
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)	**-812.665**	-976.955	**-1.028.905**	-1.117.100	-1.151.000	-1.172.050
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**544**	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**38.158**	51.220	**40.020**	51.699	51.699	51.699
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-850.279**	-1.026.675	**-1.067.425**	-1.167.299	-1.201.199	-1.222.249

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**31.589**	500	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**960**	5.050	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.788**	10.700	**10.700**	11.700	11.700	11.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**620**	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)	**43.957**	17.450	**17.400**	18.800	18.800	18.800
9 -	Personalauszahlungen	**410.554**	485.991	**510.940**	526.640	537.190	547.940
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**407.554**	462.904	**498.855**	565.850	588.900	599.000
12 -	Transferauszahlungen	**0**	110	**110**	110	110	110
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.490**	43.000	**34.200**	41.100	41.400	41.600
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**836.597**	992.005	**1.044.105**	1.133.700	1.167.600	1.188.650
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-792.640**	-974.555	**-1.026.705**	-1.114.900	-1.148.800	-1.169.850
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**11.000**	24.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**11.000**	24.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-11.000**	-24.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-803.640**	-998.555	**-1.048.705**	-1.136.900	-1.170.800	-1.191.850
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-803.640**	-998.555	**-1.048.705**	-1.136.900	-1.170.800	-1.191.850

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule

verantwortlich Boekstiegel, Martin

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.7.1.1 Volkshochschule
- 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.957**	201.341	**269.600**	216.600	216.600	216.600
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**139.207**	240.250	**286.050**	350.050	370.050	390.050
5	+	Auflösung von Sonderposten	**354**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.566**	6.500	**19.000**	6.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**52.247**	45.000	**50.000**	55.000	60.000	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)	**466.330**	493.091	**624.650**	627.650	653.650	673.650
11	-	Personalaufwendungen	**328.942**	377.486	**387.388**	399.290	407.280	415.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**298.735**	463.901	**537.690**	577.300	617.550	637.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**3.575**	200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	**2.002**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.694**	5.520	**5.670**	5.670	5.670	5.670
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**637.947**	847.107	**933.748**	985.260	1.033.500	1.061.690
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-171.617**	-354.016	**-309.098**	-357.610	-379.850	-388.040
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)	**-171.617**	-354.016	**-309.098**	-357.610	-379.850	-388.040
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)	**-171.617**	-354.016	**-309.098**	-357.610	-379.850	-388.040
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**42**	39.550	**9.050**	9.050	9.050	9.050
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35.618**	65.130	**71.230**	71.770	71.770	71.770
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-207.192**	-379.596	**-371.278**	-420.330	-442.570	-450.760

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**277.701**	201.341	**269.600**	216.600	216.600	216.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**155.485**	240.250	**286.050**	350.050	370.050	390.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.566**	6.500	**19.000**	6.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**61.446**	45.000	**50.000**	55.000	60.000	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)	**499.197**	493.091	**624.650**	627.650	653.650	673.650
9 -	Personalauszahlungen	**328.942**	377.486	**387.388**	399.290	407.280	415.420
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**297.871**	463.901	**537.690**	577.300	617.550	637.600
12 -	Transferauszahlungen	**2.002**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.637**	5.520	**5.670**	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)	**633.451**	846.907	**930.748**	982.260	1.030.500	1.058.690
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-134.254**	-353.816	**-306.098**	-354.610	-376.850	-385.040
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	**1.200**	0	**28.000**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.200**	0	**28.000**	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.200**	0	**-28.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-135.454**	-353.816	**-334.098**	-354.610	-376.850	-385.040
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-135.454**	-353.816	**-334.098**	-354.610	-376.850	-385.040

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.152**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**77.427**	50.600	**70.245**	70.245	70.245	70.245
5	+	Auflösung von Sonderposten	**61.939**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.656**	11.300	**10.352**	10.352	10.352	10.352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.200**	2.400	**2.400**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**11.687**	5.000	**6.229**	6.229	6.229	6.229
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**172.062**	69.300	**89.226**	86.826	86.826	86.826
11	-	Personalaufwendungen	**1.075.280**	1.071.319	**1.200.997**	1.237.890	1.262.650	1.287.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**657.969**	842.163	**868.690**	802.550	781.200	792.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**57.880**	31.625	**19.173**	19.173	19.173	19.173
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.225**	26.525	**27.950**	28.575	28.575	28.575
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.811.355**	1.971.632	**2.116.810**	2.088.188	2.091.598	2.127.708
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.639.293**	-1.902.332	**-2.027.584**	-2.001.362	-2.004.772	-2.040.882
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)	**-1.639.293**	-1.902.332	**-2.027.584**	-2.001.362	-2.004.772	-2.040.882
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)	**-1.639.293**	-1.902.332	**-2.027.584**	-2.001.362	-2.004.772	-2.040.882
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**136**	100	**150**	150	150	150
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**125.569**	142.730	**168.730**	171.136	171.136	171.136
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.764.727**	-2.044.962	**-2.196.164**	-2.172.348	-2.175.758	-2.211.868

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.248**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**76.751**	50.600	**70.245**	70.245	70.245	70.245
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.926**	11.300	**10.352**	10.352	10.352	10.352
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.200**	2.400	**2.400**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.710**	5.000	**6.229**	6.229	6.229	6.229
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**108.835**	69.300	**89.226**	86.826	86.826	86.826
9 -	Personalauszahlungen	**1.075.280**	1.071.319	**1.200.997**	1.237.890	1.262.650	1.287.910
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**645.653**	842.163	**868.690**	802.550	781.200	792.050
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.287**	26.525	**27.950**	28.575	28.575	28.575
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.741.220**	1.940.007	**2.097.637**	2.069.015	2.072.425	2.108.535
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.632.385**	-1.870.707	**-2.008.411**	-1.982.189	-1.985.599	-2.021.709
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.000**	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)	**2.000**	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	**16.754**	326.779	**172.488**	99.500	99.500	101.000
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)	**16.754**	326.779	**172.488**	99.500	99.500	101.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-14.754**	-326.779	**-172.488**	-99.500	-99.500	-101.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.647.139**	-2.197.486	**-2.180.899**	-2.081.689	-2.085.099	-2.122.709
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.647.139**	-2.197.486	**-2.180.899**	-2.081.689	-2.085.099	-2.122.709

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Stadthalle

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**4.500**	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	**407**	48.000	**25.000**	506.000	1.362.000	1.712.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**670.244**	470.000	**545.850**	617.100	228.000	285.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**670.650**	518.000	**575.350**	1.123.100	1.590.000	1.997.000
11	-	Personalaufwendungen	**143.252**	147.926	**372.683**	384.140	391.830	399.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**138.497**	243.570	**437.400**	2.382.300	2.757.800	2.757.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**217**	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**49.770**	917.300	**1.245.165**	1.920.765	482.065	290.065
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**331.736**	1.308.796	**2.076.248**	4.708.205	3.652.695	3.468.535
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**338.915**	-790.796	**-1.500.898**	-3.585.105	-2.062.695	-1.471.535
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**338.915**	-790.796	**-1.500.898**	-3.585.105	-2.062.695	-1.471.535
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**338.915**	-790.796	**-1.500.898**	-3.585.105	-2.062.695	-1.471.535
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	24.000	36.000	36.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.761**	7.000	**54.680**	96.429	68.429	67.929
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**332.154**	-797.796	**-1.555.578**	-3.657.534	-2.095.124	-1.503.464

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**4.500**	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	**489**	48.000	**25.000**	506.000	1.362.000	1.712.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**743.629**	470.000	**545.850**	617.100	228.000	285.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**744.118**	518.000	**575.350**	1.123.100	1.590.000	1.997.000
9 -	Personalauszahlungen	**143.252**	147.926	**372.683**	384.140	391.830	399.670
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**142.935**	243.570	**437.400**	2.382.300	2.757.800	2.757.800
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**795.777**	917.300	**1.245.165**	1.920.765	482.065	290.065
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.081.964**	1.308.796	**2.055.248**	4.687.205	3.631.695	3.447.535
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-337.845**	-790.796	**-1.479.898**	-3.564.105	-2.041.695	-1.450.535
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.991.000**	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132	339.950	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**2.991.000**	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132	339.950	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**9.778.735**	8.078.042	**19.430.503**	25.707.370	5.146.908	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**10.000**	104.000	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)	**9.778.735**	8.078.042	**19.440.503**	25.811.370	5.197.908	51.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-6.787.735**	-4.586.793	**-14.366.035**	-21.572.238	-4.857.958	-51.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-7.125.581**	-5.377.589	**-15.845.933**	-25.136.343	-6.899.653	-1.501.535
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-7.125.581**	-5.377.589	**-15.845.933**	-25.136.343	-6.899.653	-1.501.535

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.631**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**74.321**	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	**270**	6.000	**22.800**	22.800	22.800	22.800
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**99.222**	126.000	**142.800**	142.800	142.800	142.800
11 -	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.656.404**	2.195.136	**1.802.474**	1.200.180	1.198.542	107.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.500**	54.500	**220.500**	20.500	20.500	20.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.657.904**	2.249.636	**2.022.974**	1.220.680	1.219.042	127.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.558.682**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100
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)	**-1.558.682**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100
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)	**-1.558.682**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100
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)	**-1.558.682**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.631**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**69.543**	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	**2.884**	6.000	**22.800**	22.800	22.800	22.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**97.058**	126.000	**142.800**	142.800	142.800	142.800
9 -	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.314.702**	2.195.136	**1.802.474**	1.200.180	1.198.542	107.200
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.679**	54.500	**220.500**	20.500	20.500	20.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.320.381**	2.249.636	**2.022.974**	1.220.680	1.219.042	127.700
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.223.324**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100
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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.223.324**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100
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
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-1.223.324**	-2.123.636	**-1.880.174**	-1.077.880	-1.076.242	15.100

Teilhaushalt 2023

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 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**164.658**	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**113.725**	340.000	**357.650**	357.650	357.650	357.650
5 +	Auflösung von Sonderposten	**8.948**	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)	**287.331**	430.000	**447.650**	447.650	447.650	447.650
11 -	Personalaufwendungen	**1.034.221**	1.027.848	**1.032.004**	1.063.700	1.084.980	1.106.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.298**	121.095	**131.880**	121.600	125.800	133.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**47.854**	5.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
15 -	Transferaufwendungen	**0**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.132**	36.420	**29.850**	29.850	30.450	36.950
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.255.506**	1.193.363	**1.201.634**	1.223.050	1.249.130	1.285.330
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-968.175**	-763.363	**-753.984**	-775.400	-801.480	-837.680
17 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-968.175**	-763.363	**-753.984**	-775.400	-801.480	-837.680
19 +	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-968.175**	-763.363	**-753.984**	-775.400	-801.480	-837.680
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**76.624**	96.650	**116.450**	118.353	118.353	118.353
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.044.799**	-860.013	**-870.434**	-893.753	-919.833	-956.033

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**171.655**	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**339.329**	340.000	**357.650**	357.650	357.650	357.650
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)	**510.984**	430.000	**447.650**	447.650	447.650	447.650
9 -	Personalauszahlungen	**1.034.221**	1.027.848	**1.032.004**	1.063.700	1.084.980	1.106.680
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**155.118**	121.095	**131.880**	121.600	125.800	133.800
12 -	Transferauszahlungen	**0**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.622**	36.420	**29.850**	29.850	30.450	36.950
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.214.961**	1.187.863	**1.196.234**	1.217.650	1.243.730	1.279.930
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-703.977**	-757.863	**-748.584**	-770.000	-796.080	-832.280
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**28.089**	35.000	**34.000**	43.500	53.000	50.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**28.089**	35.000	**34.000**	43.500	53.000	50.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-28.089**	-35.000	**-34.000**	-43.500	-53.000	-50.000

Teilhaushalt 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	**3**	4	5	6
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-732.066**	-792.863	**-782.584**	-813.500	-849.080	-882.280
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-732.066**	-792.863	**-782.584**	-813.500	-849.080	-882.280

Produktkonten-übersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.022	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	932	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	122.210	122.210	**121.707**	121.707	121.707	121.707
Aufwendungen						
501100 Beamte	231.757	232.521	**227.400**	234.390	239.080	243.860
501200 Tariflich Beschäftigte	239.005	225.413	**261.294**	269.320	274.710	280.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.063	166.914	**163.185**	168.200	171.560	174.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.914	10.811	**13.765**	14.190	14.470	14.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.824	34.185	**42.652**	43.960	44.840	45.740
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.647	4.454	**4.321**	4.800	4.800	4.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	75	93	**90**	100	100	100
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	93	**90**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.155	464	**450**	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	93	**90**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.120	1.114	**1.080**	1.200	1.200	1.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	531	186	**180**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	45	186	**180**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	93	**4.591**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	684	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.128	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	614.854	614.200	**634.000**	646.680	659.610	672.800
542920 Verfügungsmittel	2.348	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	429	470	**470**	470	470	470
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.030	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	938	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	107	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	712	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.200	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	645	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.904	34.800	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.476	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	448	150	**300**	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.131	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	138.318	122.210	**121.707**	121.707	121.707	121.707
Summe Aufwendungen	1.346.202	1.343.440	**1.400.938**	1.432.045	1.459.575	1.487.655
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.207.884-	1.221.230-	**1.279.231-**	1.310.338-	1.337.868-	1.365.948-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.074	0				
Summe Vermögenszugänge	1.074	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.074	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	401	1.000	**0**	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	**465**	465	465	465
459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	0	0	**405**	405	405	405
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2.411	5.500	**6.690**	6.640	6.490	6.640
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.309	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	100.170	99.287	**103.393**	106.570	108.700	110.870
501200 Tariflich Beschäftigte	125.657	136.095	**142.334**	146.710	149.640	152.630
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.455	**3.167**	3.260	3.330	3.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.344	71.280	**74.220**	76.500	78.030	79.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.060	11.048	**11.568**	11.920	12.160	12.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.435	28.611	**30.034**	30.960	31.580	32.210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	464	**450**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.113	2.784	**2.701**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83	74	**72**	80	80	80
524132 Aufwendungen für Strom	0	213	**207**	230	230	230
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.035	1.392	**1.350**	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	6-	337	**327**	363	363	363
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	928	**900**	1.000	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	119	**115**	128	128	128

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.158	3.248	**3.151**	3.500	3.500	3.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	8	93	**90**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	29.339	92.800	**76.517**	90.000	90.000	90.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.617	9.280	**9.002**	10.000	10.000	10.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	250	**250**	250	250	250
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	976	**976**	976	976	976
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	154	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.357	1.756	**1.756**	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	122	600	**600**	600	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	447	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	679	800	**800**	800	800	800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	390	**390**	390	390	390
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.108	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	10.362	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.900	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.493	610	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.848	20.300	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.440	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	167	600	**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	5.301	9.000	**10.060**	10.010	9.860	10.010
Summe Aufwendungen	417.175	536.125	**537.205**	564.233	571.753	579.413
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	411.874-	527.125-	**527.145-**	554.223-	561.893-	569.403-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	106.063	108.742	**105.185**	108.420	110.590	112.800
501200 Tariflich Beschäftigte	108.112	109.553	**115.922**	119.480	121.870	124.310
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.541	78.012	**75.506**	77.830	79.390	80.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.487	8.623	**9.233**	9.520	9.710	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.698	22.998	**24.552**	25.310	25.820	26.340
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	604	371	**540**	600	600	600
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.527	6.496	**6.301**	7.000	7.000	7.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**900**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.402	371	**900**	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	595	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.320	**2.251**	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	39.956	34.522	**36.008**	40.000	40.000	40.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.928	1.856	**1.800**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.870	3.248	**4.501**	5.000	5.000	5.000
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	59.539	64.200	**64.200**	64.200	64.200	64.200
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 527135						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	63.400	63.200	**65.800**	66.100	66.500	66.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.297	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.474	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	200	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	224	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.016	55.100	**46.400**	47.096	47.096	47.096
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.307	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.397	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	555.844	575.712	**577.199**	594.256	601.476	608.726
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	555.844-	575.712-	**577.199-**	594.256-	601.476-	608.726-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	17.931	17.931	**20.541**	20.541	20.541	20.541
Aufwendungen						
501100 Beamte	124.434	123.463	**125.630**	129.490	132.080	134.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.625	88.605	**90.153**	92.920	94.780	96.680
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.810	9.800	**10.100**	10.300	10.500	10.700
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	21.782	60.000	**44.000**	46.000	48.000	50.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.320	5.800	**14.500**	14.718	14.718	14.718
Summe Erträge	17.931	17.931	**20.541**	20.541	20.541	20.541
Summe Aufwendungen	254.971	287.668	**284.383**	293.428	300.078	306.818
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	237.040-	269.737-	**263.842-**	272.887-	279.537-	286.277-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	80	**82**	82	82	82
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	26.905	26.905	**27.538**	27.538	27.538	27.538
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	201.759	205.257	**214.733**	221.330	225.760	230.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.654	13.979	**14.646**	15.100	15.400	15.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.190	39.848	**41.118**	42.380	43.230	44.090
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	**81**	93	93	93
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.304	22.361	**21.192**	24.200	24.200	24.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	654	370	**350**	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	58	0	**88**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.879	25.872	**24.520**	28.000	28.000	28.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	9	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	46	**44**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	92	**88**	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	16.781	16.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	580	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.978	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen	0	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Telefongebühren						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	150	**150**	150	150	150
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.320	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	270	600	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	27.139	27.135	**27.770**	27.770	27.770	27.770
Summe Aufwendungen	355.932	358.870	**368.710**	383.821	389.401	395.091
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	328.793-	331.735-	**340.940-**	356.051-	361.631-	367.321-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	41.723	0	**40.000**	40.000	41.000	42.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.638	2.000	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.165	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.510.134	180.000	**0**	0	10.000	10.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	837	0	**700**	750	750	750
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	767.531	767.531	**868.649**	868.649	868.649	868.649
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	399	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	946.915	1.059.201	**1.085.096**	1.118.430	1.140.800	1.163.620
501200 Tariflich Beschäftigte	376.578	370.379	**479.105**	493.820	503.700	513.770
501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	76.762	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	674.416	760.221	**778.815**	802.740	818.790	835.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.201	29.255	**35.754**	36.850	37.590	38.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.641	77.824	**100.840**	103.940	106.020	108.140
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	852.284	891.000	**1.039.080**	1.200.000	1.300.000	1.400.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	2.550.000	**2.610.000**	2.800.000	2.950.000	3.100.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	175.000	**225.000**	235.000	250.000	260.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	52.006	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	0	85.000	**90.000**	90.000	95.000	95.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	65.000	**65.000**	65.000	70.000	70.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	33.869	80.000	**80.000**	80.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	0	46.000	**50.000**	50.000	52.000	55.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	205.312	92.000	**100.000**	102.000	104.000	106.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.268	271.270	**271.270**	271.270	271.270	271.270
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.973.572	2.100.000	**2.375.040**	2.500.000	2.600.000	2.700.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.533.606	2.550.000	**2.610.000**	2.800.000	2.950.000	3.100.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.051.847	525.000	**675.000**	695.000	720.000	740.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	164	147	**136**	200	210	210
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.789	34.204	**33.423**	50.000	51.000	52.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	827	1.028	**955**	1.400	1.400	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	4.956	367	**341**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.364	192.528	**207.769**	340.000	370.000	380.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	86.723	124.780	**119.368**	175.000	180.000	180.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	110	**102**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	35	73	**68**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.922	77.290	**94.607**	141.000	143.500	146.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	174.350	70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	25	50	**50**	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	5.380	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	2.071	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	323.652	136.620	**147.670**	150.620	153.630	156.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	**410**	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	3	20	**20**	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.192	500	**600**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.694	2.300	**2.300**	2.300	2.400	2.400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.382	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	268.733	294.600	**309.200**	315.380	321.570	327.750
545100 Erstattungen an das Land	111.169	60.000	**60.000**	70.000	70.000	70.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.505	60.000	**60.000**	70.000	70.000	70.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.447	5.750	**5.750**	5.750	5.750	5.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	244	120	**120**	120	120	120
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.220	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	287	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	76.976	95.700	**66.700**	67.701	67.701	67.701
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.854	4.000	**4.000**	4.100	4.100	4.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	245	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	8.958	13.000	**10.599**	10.599	10.549	10.549
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	75	0	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	187	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.342.482	951.531	**911.349**	911.399	922.399	923.399
Summe Aufwendungen	17.763.149	13.032.197	**14.065.688**	15.121.550	15.779.430	16.389.520
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	10.420.667-	12.080.666-	**13.154.339-**	14.210.151-	14.857.031-	15.466.121-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.200 € 1.200 € - angepasste Büromöbel						
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	9.821	11.000	**0**	0	0	0
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	0	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	116.759	107.600	**116.700**	116.700	116.700	116.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.818	31.000	**31.800**	31.800	31.800	31.800
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	169	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.605	27.605	**27.524**	27.524	27.524	27.524
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	73.760	86.449	**86.449**	86.449	86.449	86.449
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.785	3.722	**3.899**	4.020	4.100	4.180
501200 Tariflich Beschäftigte	96.796	97.584	**102.523**	105.670	107.780	109.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.696	2.673	**2.771**	2.860	2.920	2.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.868	7.940	**8.352**	8.610	8.780	8.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.323	20.493	**21.672**	22.340	22.790	23.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	168	**151**	168	168	168
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	70.683	91.000	**93.000**	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	8.821	9.262	**9.360**	9.360	9.360	9.360
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	12.031	12.600	**13.000**	13.500	14.000	14.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	380.259	385.000	**385.000**	390.000	395.000	400.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	454	900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	79.454	81.800	**81.800**	81.800	81.800	81.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.098	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.028	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	260.212	263.654	**273.473**	273.473	273.473	273.473
Summe Aufwendungen	709.733	765.042	**780.328**	788.759	797.629	806.569
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	449.521-	501.388-	**506.855-**	515.286-	524.156-	533.096-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	80.655	80.655	**84.448**	84.448	84.448	84.448
Aufwendungen						
501100 Beamte	410.796	500.158	**478.274**	492.970	502.830	512.890
501200 Tariflich Beschäftigte	159.380	106.178	**112.369**	115.820	118.140	120.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	292.579	358.974	**343.292**	353.840	360.920	368.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.605	8.375	**8.897**	9.170	9.350	9.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.211	21.998	**23.503**	24.230	24.710	25.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.985	967	**870**	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	0	2.930	**2.635**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	293	**632**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170	59	**53**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	252	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.654	1.500	**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	365	660	**660**	660	660	660
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.072	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	125	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.154	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	142	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.696	43.500	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.691	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	242	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	11.578	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.195	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	231	0				
Summe Erträge	80.655	80.655	**84.448**	84.448	84.448	84.448
Summe Aufwendungen	970.124	1.102.687	**1.070.380**	1.103.444	1.123.364	1.143.684
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	889.469-	1.022.032-	**985.932-**	1.018.996-	1.038.916-	1.059.236-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.738	3.738	**4.235**	4.235	4.235	4.235
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	24.986	27.542	**27.382**	28.220	28.780	29.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.928	2.138	**2.118**	2.180	2.220	2.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.277	5.762	**5.789**	5.970	6.090	6.210
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	289	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	25	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	82	500	**500**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	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	137-	450	**0**	0	0	0
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	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Telefongebühren						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	160	200	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	36	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	337	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	3.738	3.738	**4.235**	4.235	4.235	4.235
Summe Aufwendungen	35.279	46.514	**45.896**	47.021	47.741	48.481
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	31.541-	42.776-	**41.661-**	42.786-	43.506-	44.246-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	402	402	**552**	552	552	552
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.545	20.642	**18.941**	19.520	19.910	20.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.643	1.653	**1.524**	1.570	1.600	1.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.312	4.336	**3.632**	3.740	3.810	3.890
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	147	**136**	200	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	**0**	0	0	0
Summe Erträge	402	402	**552**	552	552	552
Summe Aufwendungen	26.700	27.178	**24.233**	25.030	25.320	25.830
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	26.298-	26.776-	**23.681-**	24.478-	24.768-	25.278-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.998	3.998	**4.028**	4.028	4.028	4.028
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	497	463	**451**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.168	2.315	**2.256**	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	242	250	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	0				
Summe Erträge	3.998	3.998	**4.028**	4.028	4.028	4.028
Summe Aufwendungen	2.275	3.028	**2.957**	3.250	3.250	3.250
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	1.723	970	**1.071**	778	778	778

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	**223**	223	222	222
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	5.744	5.744	**7.339**	7.339	7.339	7.339
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.097	33.799	**34.636**	35.700	36.410	37.140
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.572	24.255	**24.839**	25.600	26.110	26.630
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	37	**34**	50	50	50
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	73	**68**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	208	1.762	**1.637**	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	11.176	8.808	**9.208**	15.000	16.500	17.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	30	73	**68**	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	84.962	86.500	**100.000**	120.000	120.000	120.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.278	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	129	150	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	17	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	819	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	788	0	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Summe Erträge	6.051	5.744	**7.562**	7.562	7.561	7.561
Summe Aufwendungen	156.082	156.287	**215.820**	244.280	247.000	249.250
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	150.031-	150.543-	**208.258-**	236.718-	239.439-	241.689-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 € 4.000 € - Orthopädische Sitzmöbel und weitere Hilfsmittel						
Summe Vermögenszugänge	0	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	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	89.842	89.842	**91.896**	91.896	91.896	91.896
Aufwendungen						
501100 Beamte	229.179	231.462	**257.326**	265.230	270.530	275.940
501200 Tariflich Beschäftigte	306.561	369.468	**392.238**	404.290	412.380	420.630
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	163.227	166.122	**184.659**	190.330	194.140	198.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.972	30.027	**31.875**	32.850	33.510	34.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.784	76.982	**81.840**	84.350	86.040	87.760
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**11**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.039	9.500	**1.081**	9.950	9.950	9.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.652	2.652	**343**	3.160	3.160	3.160
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**600.000**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**400.000**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.546	1.300	**141**	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	245	1.000	**109**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	270	**16**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.642	4.500	**489**	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	102	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	**735**	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	28.044	28.700	**29.935**	29.935	29.935	29.935
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	190.656	190.000	**55.000**	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	220.000	**500.000**	300.000	100.300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	376	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	350	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.072	58.000	**55.100**	55.927	55.927	55.927
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.052	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	16	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.004	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	89.842	89.842	**91.896**	91.896	91.896	91.896
Summe Aufwendungen	1.081.904	1.397.768	**2.597.498**	1.395.407	1.215.257	1.135.187
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	992.062-	1.307.926-	**2.505.602-**	1.303.511-	1.123.361-	1.043.291-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.789	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	40	60	**60**	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	135	250	**250**	250	250	250
431105 ör. Mahngebühren (311)	27.661	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
456201 pr. Stundungszinsen (253)	6-	300	**300**	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	42.291	50.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	1.048	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	598	500	**50**	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	500	**500**	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	49.448	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	160.361	900.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	270.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	147.662	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	150	**150**	150	150	150
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	3.651	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	360	200	**200**	200	200	200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	200	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	137.271	137.271	**172.515**	172.515	172.515	172.515
Aufwendungen						
501100 Beamte	128.966	87.872	**86.155**	88.800	90.580	92.390
501200 Tariflich Beschäftigte	1.157.766	1.227.115	**1.218.405**	1.255.830	1.280.950	1.306.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.853	63.063	**61.850**	63.750	65.030	66.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.916	98.980	**97.941**	100.950	102.970	105.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	242.169	256.717	**253.743**	261.540	266.770	272.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**43**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.672	9.000	**977**	9.000	9.000	9.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.950	**320**	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	146.867	162.025	**24.484**	205.500	205.500	205.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.320	**143**	1.320	1.320	1.320
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.155	2.500	**163**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	7.000	**1.520**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**5**	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	90	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.302	19.200	**2.389**	22.000	22.000	22.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	965	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	163	190	**190**	190	190	190
542940 Vermischte Aufwendungen	117-	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.831	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	322	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.	328.065	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	100.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	450.000	**250.000**	200.000	100.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	471.023	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.672	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	142.093	1.200.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.524	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	9.582	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.552	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	805	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	117.728	150.800	**133.400**	135.401	135.401	135.401
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.974	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.299	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	11	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.679	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	636	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	75	**75**	75	75	75
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	26	0				
Summe Erträge	845.514	1.570.231	**1.097.025**	1.097.025	1.097.025	1.097.025
Summe Aufwendungen	2.980.064	5.082.402	**3.854.448**	4.076.901	4.012.331	3.998.461
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	2.134.550-	3.512.171-	**2.757.423-**	2.979.876-	2.915.306-	2.901.436-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	18	50	**50**	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	13.337	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	106.379	106.379	**110.492**	110.492	110.492	110.492
Aufwendungen						
501100 Beamte	76.493	123.196	**209.261**	215.690	220.000	224.400
501200 Tariflich Beschäftigte	267.026	268.062	**282.650**	291.330	297.160	303.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.480	88.407	**150.221**	154.840	157.940	161.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.146	21.523	**22.781**	23.480	23.950	24.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.243	55.202	**58.822**	60.630	61.840	63.080
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	**27**	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.675	2.500	**272**	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.143	2.000	**217**	1.200	1.200	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	**217**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.018	20.100	**2.183**	20.100	10.100	10.100
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	517	600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	127.185	500.000	**450.000**	300.000	125.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	309	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
548200 Säumniszuschläge	0	100	**100**	100	100	100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	300	300	**300**	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	805	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	0	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.031	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	119.734	111.529	**125.642**	125.642	125.642	125.642
Summe Aufwendungen	612.447	1.091.190	**1.185.451**	1.078.920	908.840	848.860
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	492.713-	979.661-	**1.059.809-**	953.278-	783.198-	723.218-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.714	49.619	**51.370**	52.950	54.010	55.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.695	35.640	**36.912**	38.050	38.810	39.590
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	**0**	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	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**50**	2.000	2.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	90	**94**	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	**0**	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	9.010	**14.066**	30.000	30.000	30.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	93	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	80	**50**	50	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	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	85.807	98.489	**106.192**	127.394	129.664	134.524
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	85.807-	98.489-	**106.192-**	127.394-	129.664-	134.524-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.325	9.326	**10.425**	10.425	10.425	10.425
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	67.169	72.686	**44.958**	46.340	47.270	48.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.447	5.871	**3.662**	3.770	3.850	3.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.963	13.751	**9.510**	9.800	10.000	10.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	50	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	8.700	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	9.325	9.326	**10.425**	10.425	10.425	10.425
Summe Aufwendungen	93.368	102.258	**65.080**	66.947	68.157	69.387
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	84.043-	92.932-	**54.655-**	56.522-	57.732-	58.962-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	5.387	5.937	**4.900**	4.900	4.900	4.900
448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. -1-	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	55.534	55.534	**56.269**	56.269	56.269	56.269
Aufwendungen						
501100 Beamte	214.062	238.976	**249.765**	257.440	262.590	267.840
501200 Tariflich Beschäftigte	232.915	220.067	**233.813**	241.000	245.820	250.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.460	171.468	**179.217**	184.720	188.410	192.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.904	17.761	**18.822**	19.400	19.790	20.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.120	43.273	**45.324**	46.720	47.650	48.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	43	40	**60**	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	900	**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.						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	98	150	**150**	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126	200	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	98	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.696	37.700	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	272	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.306	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	60.921	61.471	**65.169**	65.169	65.169	65.169
Summe Aufwendungen	699.500	734.785	**773.101**	796.049	811.029	826.319
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	638.579-	673.314-	**707.932-**	730.880-	745.860-	761.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.830	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60.730	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	1.179	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.691-	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	44.203	44.203	**52.929**	52.929	52.929	52.929
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.483	5.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	279.644	284.813	**299.859**	309.070	315.250	321.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.060	22.829	**24.206**	24.950	25.450	25.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.200	59.291	**63.087**	65.030	66.330	67.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	352	371	**360**	400	400	400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.059	3.898	**9.182**	10.200	10.200	10.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	23	23	**23**	25	25	25
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	11.963	18.560	**13.503**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.877	3.712	**3.601**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	670	557	**540**	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	400	371	**360**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	817	**792**	880	880	880
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	322	97	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	231.140	245.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50	**50**	50	50	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	947	1.174	**1.174**	1.174	1.174	1.174
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.189	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	89	100	**100**	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.216	1.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	980	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.584	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	755	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	11.293	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	87	0				
Summe Erträge	107.746	49.403	**56.929**	56.929	56.929	56.929
Summe Aufwendungen	645.852	667.863	**705.237**	710.497	723.477	737.077
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	538.106-	618.460-	**648.308-**	653.568-	666.548-	680.148-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	24.800	10.000	**135.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 135.000 € 135.000 € - 3 Dienstfahrzeuge Poststelle (E-Fahrzeuge)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.180	0				
Summe Vermögenszugänge	24.800	10.000	**135.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.180	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	23.620	10.000	**135.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	605	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	415	**0**	0	0	0
Erläuterung : (x)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.600	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	102	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	825	150	**0**	0	0	0
Erläuterung : (x)						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.069	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	181.526	181.526	**193.701**	193.701	193.701	193.701
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	65.495	**62.180**	60.580	60.580	60.580
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	12.826	**13.236**	13.288	13.288	13.288
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	13.806	500	**500**	500	500	500
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	15.091	0	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen						
501100 Beamte	18.302	18.543	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	398.150	439.293	**468.249**	482.630	492.280	502.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.035	13.266	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.253	34.531	**37.070**	38.210	38.970	39.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.061	92.892	**99.762**	102.830	104.890	106.990
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	278	**270**	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	51.975	92.800	**90.020**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	25.993	74.240	**72.016**	80.000	80.000	80.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	16.438	20.416	**19.804**	22.000	22.000	22.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	47.526	255.200	**247.555**	25.000	25.000	25.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	63.845	55.680	**67.515**	90.000	90.000	90.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.951	7.424	**7.202**	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	8.852	23.200	**22.505**	25.000	25.000	25.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	464	**495**	550	600	600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	6.960	**6.752**	7.500	7.500	7.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	657	742	**720**	800	800	800
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	270.460	213.440	**209.927**	233.200	233.200	233.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.321	6.032	**7.202**	8.000	8.000	8.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.391	287.680	**306.068**	360.000	375.000	390.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.982	1.856	**1.800**	2.000	2.000	2.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	725	928	**900**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	19.952	**19.354**	21.500	21.500	21.500
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	928	**900**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	136.950	143.840	**153.034**	170.000	170.000	170.000
524132 Aufwendungen für Strom	143.249	167.040	**166.537**	185.000	185.000	185.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.987	16.704	**18.004**	21.000	22.000	23.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	232	**225**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	464	**450**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	135	**131**	145	145	145

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	1.415	928	**900**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.106	9.280	**9.002**	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	1.081	928	**900**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	371	**360**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	93	**90**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.548	10.579	**10.802**	12.000	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	148	1.114	**1.080**	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.537	23.200	**23.405**	27.500	29.000	31.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287	4.640	**4.501**	5.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	365.491	371.200	**243.054**	290.000	310.000	330.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	641	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**100**	100	100	100
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	36.606	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	12.509	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	97	**97**	97	97	97
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	150	**150**	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	48	60	**120**	120	120	120
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.924	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts-	318.912	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und andere Betriebsgebäude						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	12.141	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	365	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	775	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121	25.280	**5.732**	5.732	5.732	5.732
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.980	3.750	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	810	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	16.061	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	**450**	450	450	450
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	6.101	20.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	47.927	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.760	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.168	34.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	740	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.986	5.000	**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
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	29.135	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	294.141	260.912	**276.317**	274.769	274.769	274.769
Summe Aufwendungen	2.574.544	2.737.690	**2.606.810**	2.623.386	2.673.406	2.724.136
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.280.403-	2.476.778-	**2.330.493-**	2.348.617-	2.398.637-	2.449.367-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072101 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen -1-	46.505	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	2.800	**1.835**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.835 €						
1.835 € - Fahrradcontainer						
082210 Geschäftsausstattung	8.511	35.988	**43.488**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.988 €						
7.500 € - Kosten für den Erwerb von Geschäftsausstattung für die Beschaffung EDV-gerechte Schreibtische (gesetzl. und arbeitsmedizinische Vorgabe)						
28.488 € - Beschaffungsprogramm Ausstattung auch im Hinblick auf Umzug von Dienststellen in die Schlossgalerie						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 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	0	8.000	**12.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €						
4.000 € - Ausstattungsgegenstände der Corona-Pandemie						
4.000 € - Desinfektionsspender						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 €						
4.000 € - Desinfektionsspender						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	100	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	21.896	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	105	150	**150**	150	150	150
Erläuterung :						
Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	76.912	46.888	**57.323**	11.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	105	150	**150**	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	76.807	46.738	**57.173**	11.350	11.350	11.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.279	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.140	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	30.762	30.762	**31.220**	31.220	31.220	31.220
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	114.215	138.700	**155.135**	154.785	154.395	154.445
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	210	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	100.161	101.564	**144.897**	149.350	152.340	155.390
501200 Tariflich Beschäftigte	149.293	193.763	**169.261**	174.460	177.950	181.510
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.337	72.864	**104.007**	107.200	109.340	111.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.772	15.632	**13.716**	14.140	14.420	14.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.179	40.719	**35.922**	37.030	37.770	38.530
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.856	**1.800**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	8.723	**7.202**	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	270	278	**270**	300	300	300
528110 Bestandsveränderung Vorräte	20.390	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	19.731	64.960	**63.014**	70.000	70.000	70.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	**390**	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	119.497	150.000	**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.	17.850	25.000	**45.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	819	0				
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	20.376	26.100	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.610	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	65	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	10.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	153.606	175.462	**192.355**	192.005	191.615	191.665
Summe Aufwendungen	565.478	717.749	**769.479**	775.662	790.302	805.152
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	411.872-	542.287-	**577.124-**	583.657-	598.687-	613.487-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.453	77.309	**76.724**	79.080	80.660	82.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.410	6.098	**6.096**	6.280	6.410	6.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.583	16.216	**16.259**	16.760	17.100	17.440
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	580	2.784	**2.701**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.021	**900**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	139	**135**	150	150	150
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.740	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.353	900	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	201	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	117.584	108.867	**111.715**	115.214	117.264	118.344
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	117.584-	108.867-	**111.715-**	115.214-	117.264-	118.344-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	4.928	0				
082210 Geschäftsausstattung	0	9.000	**45.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Ersatzbeschaffungen Zubehör der Druck-maschinen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 € 32.000 € - Farbdruckmaschine 7.000 € - Bindemaschine 1.000 € - Ersatzbeschaffungen für Zubehör						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	4.928	9.000	**45.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	4.928	9.000	**45.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	242	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	692	0				
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.836.792	3.572.800	**3.471.300**	3.523.394	3.523.394	3.523.394
Aufwendungen						
501100 Beamte	277.787	265.558	**272.793**	281.170	286.790	292.530
501200 Tariflich Beschäftigte	601.527	794.119	**854.787**	881.050	898.670	916.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	197.847	190.575	**195.743**	201.760	205.800	209.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.872	64.548	**69.341**	71.470	72.900	74.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123.143	162.132	**172.626**	177.930	181.490	185.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	84.381	80.580	**80.179**	87.000	87.000	87.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	698.647	777.584	**556.639**	600.000	600.000	600.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	51.362	65.298	**105.689**	100.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.804	13.746	**12.902**	14.000	14.000	14.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	198	853	**645**	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	18.689	30.810	**31.150**	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	474	**461**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.846	106.934	**104.694**	65.000	65.000	65.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	14	47	**46**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.273	372.529	**267.725**	300.000	300.000	300.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	2.000	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	900	**900**	900	900	900
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	581	4.000	**500**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	71.119	82.690	**98.440**	87.000	87.000	87.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	34.153	50.000	**37.000**	40.000	40.000	40.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	649	680	**680**	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	66.651	63.774	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.140	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	579.379	98.476	**144.140**	144.140	144.140	144.140
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.550	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	1.000	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	122.256	182.700	**165.300**	167.780	167.780	167.780
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	596	800	**800**	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	38.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	278	899	**900**	900	900	900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.837.733	3.572.800	**3.471.300**	3.523.394	3.523.394	3.523.394
Summe Aufwendungen	3.110.572	3.459.806	**3.190.630**	3.271.380	3.303.650	3.336.570
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	272.839-	112.994	**280.670**	252.014	219.744	186.824
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	29.028	622.740	**654.800**	300.000	300.000	300.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 340.000 € 130.000 € - Erwerb Spezialsoftware 20.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funktionelle Veänderungen 40.000 € - IT-Security Software 80.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standard-software 70.000 € - Erwerb Spezialsoftware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 314.800 € 105.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen 35.700 € - IT-Security Software 70.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb Standardsoftware 104.100 € - Erwerb Spezialsoftware						
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 2023: 50.000 € 50.000 € - Softwareanschaffungen						
082211 Geschäftsausstattung -1-	318.332	993.287	**996.600**	390.000	390.000	390.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 284.000 € 109.000 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze 115.000 € - Fortführung/Regeneration Virtualisierung Citrix vmWare 60.000 € - Erwerb Hardware zur Umsetzung Digitaler Bauantrag erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 712.600 € 62.500 € - IT-Security Hardware 169.200 € - allg. Hardwareregeneration und Indi-vidualhardware Arbeitsplätze 297.500 € - Ausbau Netzinfrastruktur und Anbindung RZ II 183.400 € - Fortführung / Regeneration Virtualisierung Citrix, VmWare						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.266	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.336	0				
Summe Vermögenszugänge	352.626	1.666.027	**1.701.400**	740.000	740.000	740.000
Summe Vermögensabgänge	1.336	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	351.290	1.666.027	**1.701.400**	740.000	740.000	740.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	30.382	30.502	**31.430**	32.400	33.050	33.710
501200 Tariflich Beschäftigte	65.336	177.101	**180.938**	186.500	190.230	194.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.639	21.879	**22.563**	23.260	23.730	24.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.299	14.434	**14.735**	15.190	15.490	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.896	36.194	**37.249**	38.390	39.160	39.940
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.125	1.343	**8.894**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.3 522210						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	110	**3.139**	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	219	**654**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**3.270**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	11	**33**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.000	**400**	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**400**	400	400	400
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	109	10.000	**22.000**	20.000	20.000	20.000
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	11.900	100.000	**70.000**	70.000	50.000	50.000
Erläuterung : Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**500**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	8.700	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	322	0	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	161.500	403.043	**415.455**	419.801	405.721	411.741
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	161.500-	403.043-	**415.455-**	419.801-	405.721-	411.741-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	153.952	156.103	**183.541**	189.180	192.960	196.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.159	12.256	**14.013**	14.440	14.730	15.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.944	32.472	**40.306**	41.540	42.370	43.220
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.056	8.700	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	388	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	207.499	210.031	**249.960**	257.434	262.334	267.334
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	207.499-	210.031-	**249.960-**	257.434-	262.334-	267.334-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	939	**0**	0	0	0
Erläuterung : (x)						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.060	5.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.634	3.643	**3.305**	3.410	3.480	3.550
501200 Tariflich Beschäftigte	38.491	38.610	**40.643**	41.890	42.730	43.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588	2.574	**2.375**	2.450	2.500	2.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.055	3.069	**3.266**	3.370	3.440	3.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.076	8.108	**8.619**	8.880	9.060	9.240
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	468	**401**	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	140	**134**	150	150	150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.302	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	508	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	144	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	2.060	6.139	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	60.777	58.912	**61.543**	63.400	64.610	65.830
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	58.717-	52.773-	**59.543-**	61.400-	62.610-	63.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	14.967	14.967	**15.450**	15.450	15.450	15.450
Aufwendungen						
501100 Beamte	57.085	55.688	**24.146**	24.890	25.390	25.900
501200 Tariflich Beschäftigte	97.684	93.971	**98.554**	101.580	103.610	105.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.657	39.996	**17.318**	17.850	18.210	18.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.848	7.514	**7.867**	8.110	8.270	8.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.864	19.028	**19.901**	20.510	20.920	21.340
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	342	**274**	400	400	400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	513	**1.370**	1.000	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	86	**103**	75	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	599	**1.027**	500	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	86	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.138	**1.713**	2.500	2.500	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	0	599	**479**	700	700	700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	358	1.026	**822**	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.233	86	**0**	50	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49	428	**342**	500	500	500
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	100	**50**	60	60	60
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	5.900	20.000	**28.000**	10.500	28.000	11.100
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.500	**500**	1.800	500	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	400	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	600	1.250	1.250
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.056	11.600	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.232	700	**1.000**	700	700	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	262	300	**300**	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.837	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**250**	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	500	**100**	100	100	100
Summe Erträge	14.967	15.667	**16.150**	15.450	16.150	15.450
Summe Aufwendungen	244.315	264.050	**224.816**	216.093	235.078	223.308
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	229.348-	248.383-	**208.666-**	200.643-	218.928-	207.858-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	81.431	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	4.049	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.008	42.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	107.019	103.024	**107.539**	107.539	107.539	107.539
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	250	250	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	287.294	348.708	**400.155**	412.450	420.700	429.110
501200 Tariflich Beschäftigte	36.828	41.006	**43.166**	44.490	45.380	46.290
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.617	250.272	**287.182**	296.000	301.920	307.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.262	3.396	**3.582**	3.690	3.760	3.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.665	8.603	**9.134**	9.410	9.600	9.790
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	943	**457**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.566	2.829	**2.743**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.250	943	**914**	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	520	754	**731**	800	800	800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.942-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129	189	**183**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	99	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	357	500	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	29	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	286	500	**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	259	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.363	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.020	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.465	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	755	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.200	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.696	40.600	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.954	8.800	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	472	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	434	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	250	**250**	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	51	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	234.757	225.274	**223.739**	223.739	223.739	223.739
Summe Aufwendungen	626.429	721.393	**809.997**	833.899	849.219	864.849
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	391.672-	496.119-	**586.258-**	610.160-	625.480-	641.110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	4.050	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.050	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	4.050-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	170	175	**175**	175	175	175
441111 Erträge aus Miete Gebäude	75.835	67.944	**71.905**	71.805	71.805	71.805
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	65	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	321.718	340.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441120 Erträge aus Pachten	157.730	140.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	413	500	**500**	500	500	500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	234.592	241.814	**245.983**	245.983	245.983	245.983
442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	675-	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.420	1.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441	0	**0**	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**330**	330	330	330
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	20.244	22.256	**20.250**	20.250	20.250	20.250
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	868.755	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	605.137	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	61.454	58.447	**62.000**	62.000	62.000	62.000
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	11.206	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	994.623	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.358	**2.286**	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	97.798	75.440	**73.136**	80.000	80.000	80.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	13.798	4.715	**4.571**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.910	9.430	**9.142**	10.000	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.394	33.005	**31.997**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.549	3.206	**3.108**	3.400	3.400	3.400
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	19.955	18.860	**19.198**	22.000	23.000	24.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.886	**914**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	141	**183**	200	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	18.425	17.540	**17.370**	19.000	19.000	19.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	68.983	59.586	**62.783**	68.622	68.622	68.622
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.132	**1.097**	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	52.035	53.751	**52.109**	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	472	**457**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	472	**457**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	17.932	15.088	**14.627**	16.000	16.000	16.000
524131 Aufwendungen für Heizung	28.884	37.720	**54.852**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.910	10.845	**15.541**	17.000	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.817	21.218	**20.570**	22.500	22.500	22.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.712	2.640	**2.560**	2.800	2.800	2.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	70.012	61.719	**59.834**	65.450	65.450	65.450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.886	**1.828**	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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	685	566	**549**	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.058	62.710	**69.936**	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.621	47.150	**100.896**	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.266	2.270	**2.270**	2.270	2.300	2.300
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	**250**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	300	**300**	300	300	300
542940 Vermischte Aufwendungen	0	500	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**300**	300	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.126	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.548	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	65.000	**65.000**	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	44.968	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	367	0	**0**	0	0	0
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	620	800	**800**	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.151	8.559	**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	109.799	0	**0**	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	36	100	**100**	100	100	100
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	30.177	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.098	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.609	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	5.454	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	105.874	16.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.635	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	31.810	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	696	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.020	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	**0**	0	0	0
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	498	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	189	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	427	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48.300	49.900	**49.900**	49.900	49.900	49.900
Summe Erträge	3.387.852	896.136	**883.143**	883.043	883.043	883.043
Summe Aufwendungen	952.891	785.915	**859.480**	674.801	675.781	676.781
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	2.434.961	110.221	**23.663**	208.242	207.262	206.262
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	1.380	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	33.060	1.700.000	**650.000**	500.000	500.000	500.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
025100 Erbbaurechte	1.197	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	830	0	**16.900.000**	0	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	12	0				
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	**250.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 250.000 € 250.000 € - Erneuerung Hebeanlage Quellhöfe 4						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.016-	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	17.000	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.199	60.595	**0**	0	0	0
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	0	350.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.932.599	6.478.000	**11.788.000**	925.000	483.000	774.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Summe Vermögenszugänge	39.663	2.327.595	**18.350.000**	800.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	1.932.599	6.478.000	**11.788.000**	925.000	483.000	774.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	1.892.936-	4.150.405-	**6.562.000**	125.000-	317.000	26.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	924.300-	**924.300-**	0	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Erläuterung : Korrespondierend zu Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158100						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	924.300-	**924.300-**	0	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Erläuterung : Korrespondierend zu Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158100						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
344100 Leibrentenverträge	28.415	29.220	**33.600**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.848.600-	**1.848.600-**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	28.415	29.220	**33.600**	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	28.415-	1.877.820-	**1.882.200-**	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	5.931	5.000	**0**	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	**350**	350	350	350
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	363	350	**0**	0	0	0
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	0	**350**	350	350	350
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.390	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	5.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	93	**450**	500	500	500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	36.920	13.920	**34.208**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	126	69.600	**9.002**	10.000	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	241	7.424	**7.202**	8.000	8.000	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.486	32.480	**31.507**	35.000	35.000	35.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	145.177	102.080	**107.927**	140.000	140.000	140.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	843	2.320	**2.251**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.518	88.160	**99.022**	120.000	130.000	140.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	488	464	**450**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	1.995	**1.935**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	55.280	78.880	**81.018**	95.000	97.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	71.218	95.584	**97.222**	113.000	118.000	123.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.381	7.424	**7.382**	8.400	8.600	8.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	186	**180**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.784	**2.701**	3.000	3.000	3.000
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	953	2.784	**2.701**	3.000	3.000	3.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**1.350**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.175	27.840	**13.503**	15.000	15.000	15.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	19.945-	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.168	8.800	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.353	5.500	**5.800**	5.800	5.800	5.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	72	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	55	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.036	0				
Summe Erträge	27.684	20.450	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	419.690	549.818	**516.311**	589.100	606.300	624.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	392.006-	529.368-	**501.311-**	574.100-	591.300-	609.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 1.1.1.7.1.4 Wilhelm-Pitz-Straße 1

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	**36.008**	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	**20.705**	23.000	23.000	23.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	**9.002**	10.000	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	**20.705**	23.000	23.000	23.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	**55.812**	62.000	62.000	62.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**32.407**	36.000	36.000	36.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	**1.800**	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	**17.104**	19.000	19.000	19.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**71.566**	79.500	79.500	79.500
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**148.533**	165.000	165.000	165.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	**20.705**	23.000	23.000	23.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	**405**	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**54.687**	60.750	60.750	60.750
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Summe Aufwendungen	0	0	**560.439**	614.700	614.700	614.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	0	0	**89.561**	35.300	35.300	35.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	400	**400**	400	400	400
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	43.590	42.208	**44.556**	44.556	44.556	44.556
Aufwendungen						
501100 Beamte	70.429	68.092	**34.072**	35.120	35.820	36.540
501200 Tariflich Beschäftigte	1.271.508	1.551.152	**1.626.437**	1.676.400	1.709.930	1.744.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.161	48.906	**24.443**	25.190	25.690	26.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104.567	125.908	**130.845**	134.860	137.560	140.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	262.539	321.146	**331.852**	342.050	348.890	355.870
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	400	4.630	**4.512**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	463	**451**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.938	23.150	**31.584**	50.000	50.000	50.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**5.414**	6.000	6.000	6.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	93	**90**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	26.680	4.630	**4.512**	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	1.168	926	**1.805**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247	232	**226**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	318	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.849	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	185	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.939	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	846	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.567	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	1.659	100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.708	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.254	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	117.728	133.400	**124.700**	126.571	126.571	126.571
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.974	4.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.600	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	216	350	**350**	350	350	350
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.844	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.965	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	694	800	**900**	900	900	900
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	268	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	49.227	42.608	**44.956**	44.956	44.956	44.956
Summe Aufwendungen	1.988.607	2.316.578	**2.364.993**	2.452.091	2.496.361	2.541.521
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.939.380-	2.273.970-	**2.320.037-**	2.407.135-	2.451.405-	2.496.565-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**80.000**	40.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 80.000 € 80.000 € - 2 Dienst-PKW (E-Fahrzeuge) Finanzplanung 2024: 40.000 € 40.000 € - E-Fahrzeug (Ersatz Mietauto)						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 € 1.000 € - Büroausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.079	1.000	**81.000**	41.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.079	1.000	**81.000**	41.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.426	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450	50	**150**	100	100	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	33.730	700	**0**	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	1.615	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	528	0				
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.068	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.233	2.389	**2.389**	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960	10.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	**810**	810	811	811
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.175	1.000	**200**	200	200	200
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	0	**800**	800	800	800
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	812	**0**	0	0	0
Erläuterung : (x)						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	298	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	97.341	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.035.807	1.059.143	**1.057.743**	1.068.343	1.068.693	1.069.843
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.052	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.431	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	43.448	43.610	**44.690**	46.060	46.980	47.920
501200 Tariflich Beschäftigte	2.939.006	3.054.219	**3.468.706**	3.575.260	3.646.770	3.719.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	733	**1.583**	1.630	1.660	1.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.945	31.284	**32.063**	33.050	33.710	34.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236.143	245.362	**278.929**	287.500	293.250	299.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	609.778	635.689	**729.246**	751.650	766.680	782.010
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	23.633	203.175	**22.845**	18.000	18.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	17.552	4.725	**4.569**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.003	26.460	**2.741**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.917	45.360	**21.017**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.044	2.363	**2.285**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.391	63.315	**58.483**	70.000	75.000	80.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	4.290	23.625	**22.845**	25.000	25.000	25.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	5.732	40.556	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	88.692	70.875	**64.880**	78.000	80.000	80.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	48	43	**45**	49	49	49
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.851	8.883	**8.590**	9.600	9.600	9.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.910	12.233	**13.625**	14.910	14.910	14.910
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.486	5.670	**5.483**	6.000	6.000	6.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	102	88	**633**	693	693	693
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	13	**13**	14	14	14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.493	17.010	**16.448**	18.500	18.500	18.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.409	1.418	**1.371**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.041	4.725	**4.569**	5.000	5.500	5.500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.267	4.725	**3.198**	4.000	4.000	4.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	189	**183**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	50.206	61.425	**59.397**	80.000	80.000	85.000
524132 Aufwendungen für Strom	26.092	20.790	**20.104**	24.000	24.500	24.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.086	18.900	**19.190**	21.500	22.000	22.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	186	0				
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	218	378	**366**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	945	**914**	1.300	1.300	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.325	33.075	**31.983**	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	106.306	90.059	**86.811**	100.000	100.000	105.000
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	50.725	42.525	**43.406**	50.000	50.000	50.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220	567	**950**	1.100	1.100	1.100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	47	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	376	4.725	**2.285**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	479	567	**548**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	35	473	**91**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	107.254	113.400	**108.750**	130.000	130.000	140.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	6.457	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.745	9.450	**13.707**	18.000	18.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	36.710	59.535	**50.259**	57.000	57.000	57.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	119	945	**914**	1.000	1.000	1.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	11.095	5.223	**5.051**	5.527	5.527	5.527
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	13.516	13.703	**30.000**	30.600	31.200	31.800
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	135.000	**143.000**	150.000	158.000	166.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	5.000	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	194	500	**600**	600	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	9.540	**10.080**	10.280	10.490	10.700
541541 Aufwendungen für die Bereitstellung von Mineralwasser	351					
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	344	470	**470**	470	470	470
543110 Aufwendungen für Büromaterial	478	1.500	**1.500**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	404	400	**445**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.549	5.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	8.330	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	24.747	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.681	5.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.013	20.000	**22.000**	22.500	23.000	23.500
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.642	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	16.895	7.441	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	9.394	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.542	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	168	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	108.663	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	26.099	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	943	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	28.914	31.175	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	66	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.540	40.055	**92.133**	92.133	92.133	92.133
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.455	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.968	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.400	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	17.000	**15.100**	15.100	15.100	15.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	5.105	3.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	45.218	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.442	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	67.920	87.000	**98.600**	100.079	100.079	100.079
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.941	9.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.007	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	33	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.692	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	110.405	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.760	0	**0**	0	0	0
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	3.830	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.114	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.207.062	1.080.256	**1.074.892**	1.085.442	1.085.793	1.086.843
Summe Aufwendungen	5.524.412	5.580.881	**5.880.714**	6.125.625	6.237.335	6.372.425
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	4.317.350-	4.500.625-	**4.805.822-**	5.040.183-	5.151.542-	5.285.582-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	729	73.698	**73.698**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.698 €						
73.698 € - Betriebsführungssoftware						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	63.000	**46.840**	0	0	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.840 €						
46.840 € - Zaunerneuerung AZB						
036211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen - 1 -	7.676	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	66.250	**68.290**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.290 €						
12.000 € - 6 Akku-Ladeschränke						
3.600 € - 2 Hochgrasmäher						
5.190 € - Schlegelmulcher						
5.000 € - 2 Mulchmäher						
2.500 € - Mäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 €						
6.000 € - 3 Motorsägen						
2.000 € - Kapp-/ Gehrungssäge						
2.500 € - Pumpe						
3.500 € - SmartWinch						
1.500 € - Kettenschleifautomat						
2.000 € - Erdbohrer						
4.000 € - Gießsystem						
5.000 € - Balkenmäher						
13.500 € - 3 Hochgrasmäher						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	116.543	245.500	**291.200**	120.000	120.000	90.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 221.200 €						
77.000 € - Radlader						
14.200 € - Aufsitzrasenmäher						
80.000 € - Kleinschlepper						
50.000 € - Mähraupe						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 70.000 €						
35.000 € - Regenerationssystem						
35.000 € - Kettendumper						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	257.406	200.545	**105.780**	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105. 780 € 9.548 € - LkW Wechsellader (Restmittel) 50.000 € - Doppelkabiner 30.545 € - Transporter 15.687 € - Transportfahrzeug (evtl. E-Fahrzeug)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	112.500	**67.500**	70.000	67.500	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 € 7.500 € - E-Lastenfahrrad erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 60.000 € 60.000 € - Gabelstapler						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	30.086	60.813	**105.065**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.065 € 17.800 € - Grabenlöffel 15.900 € - zwei Mulden 11.365 € - Anbaugerät erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 60.000 € 12.500 € - Doppelmessermähwerk 30.000 € - Bandrechen 17.500 € - Gießarm						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	53.782	12.500	**65.800**	15.000	10.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.800 € 5.800 € - Tiefladeranhänger erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 60.000 € 60.000 € - Gießfassanhänger						
082110 Betriebsausstattung	25.899	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.484	164.000	**109.500**	60.000	70.000	75.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.500 € 27.500 € - 2 Garagen als Lagerraum 14.500 € - 10 Ruhebänke 7.500 € - 5 Jugendbänke erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 60.000 € 16.500 € - 15 Parkbänke à 1.100 € 13.500 € - 15 OMD Jugendbank à 900 € 10.000 € - 5 Sitzgruppen à 2.000 € 20.000 € - Lagerausstattung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000	**0**	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5035 STG; Umnutzung LWB Rodersberg zu Erläuterung : Löschwasserbehälter Rodersberg - Umnutzung in Grünfläche mit Aufenthaltsfunktion (Nutzungsänderung)	0	60.000	**24.300**	0	0	0
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5037 STG; Vorplatz und Aussichtsplattform Erläuterung : Festspielpark - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform im Festspielgarten	0	75.000	**75.000**	0	0	0
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5038 STG; Lebendiger Süden - Bürgerhain Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Bürgerhain	0	213.000	**289.000**	7.500	3.500	0
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5039 STG; Lebendiger Süden - Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubachtal und Studentenwald	0	60.000	**158.500**	531.000	410.500	0
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5042 STG; Lebendiger Süden - Tappert-Aue Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Tappert-Aue	0	350.000	**351.876**	994.142	39.143	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	99.600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	501.605	1.831.806	**1.832.349**	1.917.642	840.643	360.000
Summe Vermögensabgänge	99.600	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	402.005	1.831.806	**1.832.349**	1.917.642	840.643	360.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	560.700	**732.793**	1.379.378	407.829	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; Bundesfördermittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	560.700	**732.793**	1.379.378	407.829	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	2.000	560.700	**732.793**	1.379.378	407.829	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	250	200	**200**	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	0	**56**	56	56	56
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.918	78.032	**42.622**	43.930	44.810	45.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	6.296	**3.483**	3.590	3.660	3.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.207	16.474	**9.075**	9.350	9.540	9.730
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.422	**458**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	456	569	**550**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	71	142	**137**	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	0	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	764	800	**900**	900	900	900
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	92	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	280	200	**256**	256	256	256
Summe Aufwendungen	107.471	110.285	**66.675**	68.601	69.741	70.901
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	107.191-	110.085-	**66.419-**	68.345-	69.485-	70.645-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**55.000**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	27.648	68.399	**72.419**	74.640	76.130	77.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.691	49.104	**51.954**	53.550	54.620	55.710
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	929	1.000	**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.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	800	**200**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**200**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	800	**200**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**200**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**200**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	669	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	21	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.800	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	293	700	**200**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	225	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.931	200	**200**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**55.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	51.407	128.803	**125.773**	128.190	130.750	133.360
Abgleich Produkt 1.2.1.1.2	51.407-	128.803-	**70.773-**	128.190-	130.750-	133.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**700**	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.080					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.829	0	**95.000**	70.000	80.000	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	69.182	70.052	**115.249**	118.790	121.170	123.590
501200 Tariflich Beschäftigte	9.944	9.989	**10.658**	10.990	11.210	11.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.273	50.292	**82.731**	85.270	86.980	88.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	822	**871**	900	920	940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.105	2.119	**2.266**	2.340	2.390	2.440
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	574	284	**275**	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.574	5.309	**5.862**	6.400	6.400	6.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.005	0	**1.832**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.898	0	**20.610**	22.500	22.500	22.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.397	0	**4.122**	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	18.882	0	**22.534**	25.600	32.000	41.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	413	1.896	**5.496**	2.000	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	64	0	**183**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.853	1.043	**6.504**	7.100	7.100	7.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	47	0	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	15.195	0	**25.000**	16.000	25.000	26.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.648	0	**700**	700	700	700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	236	0	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	31.715	0	**37.000**	39.500	37.000	37.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	100	**100**	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	600	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	0	**300**	300	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	162	0	**300**	300	300	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.458	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.608	0	**45.000**	35.000	35.000	40.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.010	0	**3.500**	3.500	3.500	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.528	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.617	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	785	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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-	215	0	**3.000**	500	500	500
Summe Erträge	74.909	0	**95.700**	70.500	80.500	500
Summe Aufwendungen	257.867	153.106	**412.093**	398.977	413.157	433.907
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	182.958-	153.106-	**316.393-**	328.477-	332.657-	433.407-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	28.755	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	58.767	59.321	**64.255**	66.230	67.550	68.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.855	42.570	**46.115**	47.530	48.480	49.450
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.911	2.338	**2.228**	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	187	**178**	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	1.148	281	**267**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	187	**178**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	50.964	100	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.857	100	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	380	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	12.819	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.074	0				
Summe Erträge	28.755	28.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	179.324	108.784	**115.021**	118.760	121.030	123.350
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	150.569-	80.684-	**86.921-**	90.660-	92.930-	95.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	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	8.204	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
431114 Postzustellgebühr (404)	138	0	**100**	100	100	100
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	42.908	12.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder	10.160	400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	108.528	109.237	**104.373**	107.580	109.730	111.920
501200 Tariflich Beschäftigte	69.236	69.894	**80.039**	82.500	84.150	85.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.296	78.408	**74.913**	77.210	78.750	80.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.464	5.544	**6.413**	6.610	6.740	6.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.492	14.632	**16.932**	17.450	17.800	18.160
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21	159	**151**	170	170	170
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	187	**178**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	655	**624**	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	32	468	**417**	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	74.869	46.750	**44.550**	50.000	50.000	50.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.110	935	**891**	1.000	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	36.200	35.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	**80**	80	80	80
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	61	200	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	619	350	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	76	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	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	411	500	**500**	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.700	**500**	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	109	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	0	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.995	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	644	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.584	17.400	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	509	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	2.059	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.705	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	42	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	121	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.288	0				
Summe Erträge	61.515	51.400	**64.100**	64.100	64.100	64.100
Summe Aufwendungen	436.082	453.399	**439.361**	453.474	459.294	465.234
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	374.567-	401.999-	**375.261-**	389.374-	395.194-	401.134-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	127.000	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 € 5.000 € - Betonquader zur Sicherung von Großveranstaltungen						
Summe Vermögenszugänge	0	127.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	0	127.000	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	103.847	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.317	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.688	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	343	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	195.474	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	171	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	84.982	92.694	**140.682**	145.000	147.900	150.860
501200 Tariflich Beschäftigte	150.569	190.169	**158.653**	163.530	166.800	170.140
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.527	66.528	**100.939**	104.040	106.120	108.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.167	15.286	**12.756**	13.150	13.410	13.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.005	39.333	**32.944**	33.960	34.640	35.330
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	172	187	**178**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.100	4.675	**5.435**	6.100	6.100	6.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	353	187	**178**	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	21	94	**89**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	418	94	**89**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	150	**150**	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	86	300	**300**	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	482	500	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	115	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.971	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	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.393	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	113	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.112	23.200	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.326	750	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.234	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.279	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	162	0				
Summe Erträge	304.840	254.000	**254.000**	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	378.611	451.997	**485.743**	500.398	509.588	518.968
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	73.771-	197.997-	**231.743-**	246.398-	255.588-	264.968-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.510	237.600	**244.431**	251.940	256.980	262.120
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	6.185	20.000	**4.948**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	252.695	257.600	**249.379**	256.940	261.980	267.120
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	252.695-	257.600-	**249.379-**	256.940-	261.980-	267.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	19.882	15.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
431114 Postzustellgebühr (404)	4	20	**20**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Beamte	63.757	64.489	**67.649**	69.730	71.120	72.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.409	46.332	**48.589**	50.080	51.080	52.100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	590	853	**824**	900	900	900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**641**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**275**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**4.030**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	190	**183**	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.327	**733**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	948	**916**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	620	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	4.528	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	598	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	143	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	800	**800**	800	800	800
Summe Erträge	19.886	15.020	**26.020**	26.020	26.020	26.020
Summe Aufwendungen	115.645	125.289	**138.240**	139.241	141.631	144.071
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	95.759-	110.269-	**112.220-**	113.221-	115.611-	118.051-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**5.600**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.600 € 5.600 € - 2 Höhenverstellbare Schreibtische						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**5.600**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	0	0	**5.600**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	172.373	125.000	**111.000**	111.000	111.000	111.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.904	600	**600**	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.364	3.000	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	12	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	325.447	260.528	**245.569**	253.110	258.170	263.330
501200 Tariflich Beschäftigte	111.425	139.244	**145.827**	150.310	153.320	156.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	231.791	187.011	**176.248**	181.660	185.290	189.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.563	11.237	**11.796**	12.160	12.400	12.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.699	29.017	**30.430**	31.370	32.000	32.640
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.659	21.436	**27.819**	30.107	30.107	30.107
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.643	1.118	**1.848**	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	1.165	4.194	**4.158**	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	466	**462**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	**130**	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.684	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	118	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	443	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	**800**	800	800	800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**130**	130	130	130
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	60	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.513	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.640	29.000	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	996	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.149	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30	0				
Summe Erträge	176.653	128.600	**111.600**	111.600	111.600	111.600
Summe Aufwendungen	757.156	694.331	**681.467**	702.619	714.689	727.519
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	580.503-	565.731-	**569.867-**	591.019-	603.089-	615.919-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**1.300**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.300 € 1.300 € - höhenverstellbarer Schreibtisch für neuen Arbeitsplatz						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.300**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	0	0	**1.300**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.605	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	557.015	599.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
431114 Postzustellgebühr (404)	608	950	**700**	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	404	800	**504**	504	504	504
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	**80**	80	80	80
456100 Bußgelder	8.040	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
456110 Zwangsgelder	1.000-	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	26	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	323.666	338.164	**297.385**	306.520	312.650	318.900
501200 Tariflich Beschäftigte	214.998	236.234	**335.019**	345.310	352.220	359.260
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.523	242.748	**213.457**	220.010	224.410	228.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.683	18.909	**27.026**	27.860	28.420	28.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.345	49.738	**71.024**	73.210	74.670	76.160
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	569	**1.191**	600	1.300	600
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	37.542	39.816	**56.792**	62.000	62.000	62.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.446	1.422	**1.374**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	831	4.266	**1.832**	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.446	10.428	**10.076**	11.000	11.000	11.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	121	474	**458**	500	500	500
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.806	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318.454	383.940	**374.622**	409.000	409.000	409.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.106	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.691	1.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
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	25.319	32.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	601	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.195	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	637	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	16.496	26.150	**26.150**	26.150	26.150	26.150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	0	**3.000**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.072	66.700	**75.400**	76.531	76.531	76.531
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.126	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	901	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	410	0	**3.000**	0	0	0
Summe Erträge	573.698	609.330	**639.784**	639.784	639.784	639.784
Summe Aufwendungen	1.308.501	1.467.158	**1.550.606**	1.616.991	1.637.151	1.656.291
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	734.803-	857.828-	**910.822-**	977.207-	997.367-	1.016.507-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	224.533	200.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
431114 Postzustellgebühr (404)	10	30	**30**	30	30	30
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	500	**500**	500	500	500
456100 Bußgelder	1.040	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	250	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	100	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	222.906	259.053	**325.994**	336.010	342.730	349.580
501200 Tariflich Beschäftigte	222.096	225.770	**169.974**	175.200	178.700	182.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.759	185.922	**233.941**	241.130	245.950	250.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.962	18.295	**13.775**	14.200	14.480	14.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.907	46.599	**36.081**	37.190	37.930	38.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	73	2.370	**1.860**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.657	13.272	**15.805**	17.000	17.000	17.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	474	**930**	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	3.639	3.792	**3.720**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	47	**46**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.148	90.060	**102.289**	110.000	110.000	110.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**0**	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	7	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.503	750	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	216	600	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.486	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.215	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	326	0	**525**	525	525	525
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	126	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	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	54.336	75.400	**60.900**	61.814	61.814	61.814
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.954	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.705	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	225.841	203.130	**207.530**	207.530	207.530	207.530
Summe Aufwendungen	832.021	933.554	**977.640**	1.011.419	1.027.479	1.043.869
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	606.180-	730.424-	**770.110-**	803.889-	819.949-	836.339-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**1.500**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.500 € 1.500 € - Ausstattung neuer Arbeitsplatz, bestehend aus Schreibtisch, Hochregal und 2 Rollcontainer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**3.750**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.750 € 3.750 € - Ersatzbeschaffung Telefone u. Headsets für gesamtes Amt ALA (Sachgesamtheit)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**5.250**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	0	0	**5.250**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	77.399	125.000	**125.000**	125.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	350	500	**350**	350	350	350
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	1.000	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.354	110.227	**117.693**	121.310	123.740	126.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670	8.781	**9.352**	9.640	9.830	10.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.670	22.938	**24.760**	25.520	26.030	26.550
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	160	54	**700**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	31	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	129	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	154	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34	77	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	112	39	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.110	385	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	116.145	151.850	**151.850**	151.850	12.850	12.850
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.900	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.820	5	**41**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	**413**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.958	1.272	**9.905**	12.000	12.000	12.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	181	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	60	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	48	0				
Summe Erträge	78.749	129.500	**128.350**	128.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	278.490	310.913	**338.714**	345.570	209.700	212.890
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	199.741-	181.413-	**210.364-**	217.220-	206.350-	209.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	227.307	190.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	**7.150**	7.150	7.150	7.150
456100 Bußgelder	0	100	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	244.594	248.005	**248.855**	256.500	261.630	266.860
501200 Tariflich Beschäftigte	95.346	95.832	**100.682**	103.770	105.850	107.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	174.206	178.002	**178.623**	184.110	187.790	191.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.621	7.653	**8.036**	8.280	8.450	8.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.995	20.097	**21.267**	21.920	22.360	22.810
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	189	**185**	200	200	200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	798	189	**185**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20	0	**139**	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.837	1.892	**3.334**	3.600	3.600	3.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23	237	**232**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	347	710	**695**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368	1.419	**1.389**	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.346	1.608	**1.852**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	818	615	**602**	650	650	650
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	15	189	**185**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.948	31.218	**31.950**	34.500	34.500	34.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	**252**	252	252	252

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**0**	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	128					
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	29	325	**325**	325	325	325
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	**200**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**250**	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	406	430	**420**	430	440	450
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	50.000	**0**	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	166	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	**432**	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.159	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.640	29.000	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.954	7.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	553	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	768	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.016	450	**450**	450	450	450
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	148	0	**150**	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	733	700	**700**	700	700	700
Summe Erträge	227.307	198.600	**202.150**	202.150	202.150	202.150
Summe Aufwendungen	615.016	683.796	**640.142**	660.763	672.423	684.013
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	387.709-	485.196-	**437.992-**	458.613-	470.273-	481.863-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	119.198	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.021	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	2.500	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	114.535	117.622	**156.169**	160.970	164.190	167.470
501200 Tariflich Beschäftigte	100.933	103.297	**108.668**	112.010	114.250	116.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.574	84.447	**112.122**	115.570	117.880	120.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.199	8.415	**8.857**	9.130	9.310	9.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.045	21.542	**22.602**	23.300	23.770	24.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	401	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.199	25.069	**26.394**	28.500	28.500	28.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	710	**926**	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	554	1.892	**1.852**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	30	95	**93**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.446	18.920	**23.153**	25.000	25.000	25.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	650	**650**	650	650	650
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	266	300	**350**	350	350	350
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	204	400	**400**	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	**250**	250	250	250
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.640	31.900	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	644	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	122.719	101.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
Summe Aufwendungen	386.671	418.309	**494.586**	511.515	519.935	528.535
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	263.952-	317.309-	**393.586-**	410.515-	418.935-	427.535-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	684.038	600.000	**625.000**	625.000	625.000	625.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.551	2.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	734	200	**250**	250	250	250
456110 Zwangsgelder	3.000	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	100	**100**	100	100	100
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	321	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	59.384	59.717	**61.197**	63.080	64.340	65.630
501200 Tariflich Beschäftigte	214.725	217.503	**230.804**	237.890	242.650	247.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.294	42.867	**43.938**	45.290	46.200	47.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.081	17.285	**18.555**	19.130	19.510	19.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.081	45.481	**48.767**	50.270	51.280	52.310
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	738	**695**	750	750	750
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.070	2.081	**2.037**	2.200	2.200	2.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.993	37.840	**41.675**	45.000	45.000	45.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	791	710	**741**	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	260	378	**370**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	436	710	**2.223**	1.600	1.600	1.600
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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	44.859	47.300	**46.312**	50.000	50.000	50.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	49	95	**93**	100	100	100
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.279	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438	757	**648**	700	700	700
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.940	2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	121	250	**250**	250	250	250
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24	120	**100**	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.695	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	319	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.133	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	868	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	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	0	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.168	40.600	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	750	**900**	900	900	900
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	139					
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	690.645	604.100	**634.050**	634.050	634.050	634.050
Summe Aufwendungen	490.847	527.032	**540.055**	559.689	568.009	576.489
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	199.798	77.068	**93.995**	74.361	66.041	57.561

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	8.543	0				
Summe Vermögenszugänge	8.543	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	8.543	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	20-	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413115						
431114 Postzustellgebühr (404)	6.220	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	121	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	37.916	42.243	**43.295**	44.630	45.520	46.430
501200 Tariflich Beschäftigte	455.783	510.117	**532.682**	549.050	560.030	571.230
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.912	24.948	**24.938**	25.700	26.210	26.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.005	30.294	**31.073**	32.030	32.670	33.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.390	40.748	**42.741**	44.050	44.930	45.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.528	106.346	**111.963**	115.400	117.710	120.060
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	60	95	**93**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.206	13.481	**14.003**	15.120	15.120	15.120
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.373	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	285	1.419	**1.389**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	778	662	**648**	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	4.764	4.257	**4.631**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**0**	500	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	30	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.451	5.676	**5.557**	6.000	6.000	6.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.482	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	189	450	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.201	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	333	700	**700**	700	700	700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	429	360	**360**	520	520	520
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	850	200	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.274	0	**100**	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	231	800	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	50	50	50
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.403	750	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.640	26.100	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	243	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.535	2.250	**4.200**	4.200	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	84	150	**0**	150	0	150
Summe Erträge	6.321	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	731.427	822.098	**867.025**	894.618	905.978	922.658
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	725.106-	815.598-	**860.525-**	888.118-	899.478-	916.158-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	2.000	**1.000**	41.000	1.000	1.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 €						
1.000 € - Ersatzbeschaffung E-Scooter						
Verpflichtigungsermächtigung für das Jahr 2024: 40.000 €						
40.000 € - E-Auto						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**1.000**	41.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	2.000	**1.000**	41.000	1.000	1.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.250	**0**	0	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	0	0	**1.050**	1.050	1.050	1.050
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	173	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	100	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	95	**93**	100	100	100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	95	**93**	100	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	95	**93**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162	1.277	**1.389**	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	430	568	**463**	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	497	118	**556**	600	600	600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.224	2.838	**2.778**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	870	1.892	**1.852**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	604	710	**695**	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	15	1.419	**1.389**	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	142	**93**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	116	189	**185**	200	200	200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	244	240	**240**	240	240	240
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	85	85	**85**	85	85	85
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	**750**	750	750	750
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	0	**1.671**	1.671	1.671	1.671
Summe Erträge	534	1.350	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	7.156	12.713	**12.875**	13.646	13.646	13.646
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	6.622-	11.363-	**11.325-**	12.096-	12.096-	12.096-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.101	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.117.342	1.000.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	886.456	1.095.227	**1.014.508**	1.045.670	1.066.580	1.087.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.552	87.021	**80.652**	83.130	84.790	86.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.042	225.324	**210.963**	217.440	221.790	226.230
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	682	1.135	**1.102**	1.200	1.200	1.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97	95	**92**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	746	568	**551**	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	19.828	17.028	**17.453**	19.000	19.000	19.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.692	7.473	**6.890**	7.500	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	526	473	**827**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	48.273	56.760	**53.277**	58.000	59.000	59.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**150**	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.310	**3.490**	3.560	3.630	3.700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	217	200	**200**	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	137	150	**150**	160	160	160
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	459	500	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	301	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	497	400	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	**220**	220	220	220
Summe Erträge	1.122.754	1.000.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Aufwendungen	1.214.868	1.496.234	**1.391.725**	1.439.030	1.467.020	1.494.560
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	92.114-	496.234-	**108.275**	60.970	32.980	5.440
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.460	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.460	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	3.460	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.939	20.734	**20.694**	20.694	20.694	20.694
431100 Verwaltungsgebühren	28.548	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
431114 Postzustellgebühr (404)	18	0				
456100 Bußgelder	5.100	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	184.471	190.199	**135.615**	139.780	142.580	145.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.384	136.521	**97.377**	100.370	102.380	104.430
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	29	187	**184**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	281	**276**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	246	187	**184**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	94	**92**	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	94	**92**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	281	**276**	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**50**	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	159	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	659	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	112	**150**	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	384	470	**470**	470	470	470
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.922	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.033	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	88	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.904	20.300	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	314	500	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	287	350	**350**	350	350	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.311	100	**100**	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	110	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.732	100	**100**	0	0	0
Summe Erträge	54.605	29.234	**29.194**	29.194	29.194	29.194
Summe Aufwendungen	350.970	352.836	**270.316**	277.949	282.759	287.659
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	296.365-	323.602-	**241.122-**	248.755-	253.565-	258.465-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	379.472	**306.104**	306.104	306.104	306.104
431100 Verwaltungsgebühren	35.924	36.000	**38.000**	38.000	38.500	38.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.020					
Aufwendungen						
501100 Beamte	209.224	267.686	**256.395**	264.270	269.560	274.950
501200 Tariflich Beschäftigte	83.528	91.139	**146.164**	150.650	153.660	156.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	149.014	192.159	**183.967**	189.620	193.410	197.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.244	7.316	**12.786**	13.180	13.440	13.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.522	18.929	**31.954**	32.940	33.600	34.270
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	281	662	**643**	700	750	750
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.360	18.447	**17.453**	19.000	19.200	19.200
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	6.149	**2.940**	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.265	3.311	**3.215**	3.500	3.600	3.600
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	47	**46**	50	55	55
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	142	**138**	150	150	150
524131 Aufwendungen für Heizung	2.994	3.595	**3.307**	3.600	3.600	3.600
524132 Aufwendungen für Strom	377	662	**689**	750	750	750
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	915	937	**1.102**	1.200	1.250	1.250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	946	**413**	450	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.784	2.365	**3.307**	3.600	3.600	3.600
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	852	851	**873**	950	950	950
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	302	520	**505**	550	550	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	118	**115**	125	125	125
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	189	**184**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.223	473	**459**	500	500	500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	1.278	**702**	828	828	828
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	59	450	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.116	3.300	**1.800**	1.800	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	65	**65**	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.370	2.950	**2.500**	2.500	2.550	2.550
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	**150**	150	170	170
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	60	**50**	50	50	50
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	500	**550**	550	550	550
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	649	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.524	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	246	100	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.168	34.800	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	336	400	**390**	390	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.142	1.100	**1.200**	1.200	1.250	1.250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	97	250	**250**	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	**150**	150	150	150
Summe Erträge	345.248	415.472	**344.104**	344.104	344.604	344.604
Summe Aufwendungen	530.619	665.571	**710.387**	733.522	746.817	760.087
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	185.371-	250.099-	**366.283-**	389.418-	402.213-	415.483-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	6.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	7.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	0	7.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	6.182	5.500	**6.900**	6.900	6.950	6.950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	128	300	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.310	5.800	**6.900**	6.900	6.950	6.950
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	6.310-	5.800-	**6.900-**	6.900-	6.950-	6.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.772	5.300	**5.700**	5.700	5.700	5.700
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	177	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	69.339	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	102.727	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	337	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	198.864	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.071	0				
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	12	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	179	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.	646	400	**400**	400	400	400
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	416	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	77	0				
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	128	100	**100**	100	100	100
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	200	**200**	200	200	200
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	168	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.504.726	2.603.651	**2.740.143**	2.824.320	2.880.810	2.938.430
501200 Tariflich Beschäftigte	121.084	118.404	**118.376**	122.010	124.450	126.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.486	23.255	**23.246**	23.960	24.440	24.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.783.926	1.868.625	**1.966.632**	2.027.050	2.067.590	2.108.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.615	6.346	**6.264**	6.460	6.590	6.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.834	17.186	**17.160**	17.690	18.040	18.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.679	1.663	**1.504**	1.550	1.580	1.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	86.576	286.110	**80.190**	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	40.433	36.465	**3.564**	4.000	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.754	20.570	**5.346**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	101.329	23.375	**39.204**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	38.989	28.050	**35.640**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.307	9.350	**8.331**	9.350	9.350	9.350
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	94	**89**	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	110.636	93.500	**89.100**	100.000	100.000	100.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.460	12.342	**11.761**	13.200	13.200	13.200
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	51	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.218	1.683	**2.138**	2.400	2.400	2.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.534	**3.368**	3.780	3.780	3.780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.222	5.891	**5.792**	6.500	6.500	6.500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	63	**57**	64	64	64
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.395	28.985	**27.621**	31.000	31.000	31.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.602	2.525	**2.406**	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	545	281	**267**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.237	2.992	**2.851**	3.200	3.200	3.200
524131 Aufwendungen für Heizung	43.805	48.620	**66.825**	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	57.007	52.360	**53.460**	60.000	60.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.018	7.948	**7.574**	8.500	8.500	8.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	422	421	**401**	450	450	450
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.970	795	**1.778**	1.995	1.995	1.995
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.390	2.992	**3.386**	3.800	3.800	3.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	131.611	84.150	**124.740**	90.000	90.000	90.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.863	3.179	**3.029**	3.400	3.400	3.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	34.060	93.500	**137.158**	80.000	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	21.052	257.125	**325.276**	75.000	75.000	75.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	91.687	112.200	**169.290**	70.000	70.000	70.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	326	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	245	468	**446**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	19.982	0	**10.692**	0	12.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	492	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.577	6.545	**6.237**	7.000	7.000	7.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.105	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.380	61.710	**58.806**	66.000	66.000	66.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	143	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.708	17.000	**17.600**	17.600	17.600	17.600
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.093	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.127	4.200	**3.300**	4.200	3.300	4.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	40	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	151	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	74.851	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.609	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.777	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.495	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	15.086	12.600	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.358	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	94	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.831	3.824	**5.103**	5.103	5.103	5.103
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.945	15.250	**15.250**	15.250	15.250	15.250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	445	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.130	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	20.497	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	29.393	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	204.018	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.436	48.164	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	18.633	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	381.055	403.140	**521.825**	521.825	521.825	521.825
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.592	48.300	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50.180	200	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	781	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.729	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	198	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	90.560	116.000	**110.200**	111.853	111.853	111.853
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.494	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.267	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27.833	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	126	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.207	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	385.856	269.000	**274.900**	274.900	274.900	274.900
Summe Aufwendungen	6.351.858	7.090.491	**7.350.486**	7.011.670	7.123.230	7.214.600
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	5.966.002-	6.821.491-	**7.075.586-**	6.736.770-	6.848.330-	6.939.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	75.000	**75.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 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	0	406.640	**100.381**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.381 €						
67.920 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
26.640 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau						
5.821 € - 11 x Infoterminal-PC MP-Feuer-IT mit Zubehör und Software Ansatz						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	2.804.999	**2.211.654**	2.100.000	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.600.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.161.654 €						
90.000 € - MZF Oberpreuschwitz						
90.000 € - MZF Altstadt						
996.654 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF (Fahrgestelle und Aufbau)						
40.000 € - KdoW						
75.000 € - KdoW Ständige Wache						
280.000 € - AB-Lüfter						
220.000 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L)						
370.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RWK/HA						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 50.000 €						
50.000 € - Mehrkosten für die 2 Hilfeleistungslösch-gruppenfahrzeuge HLF						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 1.600.000 €						
210.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache						
1.040.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge						
350.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Waldbrand)						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	168.343	931.851	**1.221.705**	610.000	100.000	100.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 876.505 €						
7.505 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.505 € - MZF Altstadt						
130.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
1.100 € - KodW						
7.500 € - KdoW Ständige Wache						
17.000 € - AB- Lüfter						
35.000 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSL-L						
250.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW-2						
36.000 € - 4 Anhänger Notstrom 100KVA						
36.000 € - 3x elektronischer Atemschutzüberwachung (Telemetrie) Ersatz für analoge Atemschutzüberwachung						
8.000 € - Ersatzbeschaffung Rettungssatz Sprungretter						
6.000 € - 2 Defibrillatoren						
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						
3.301 € - 4 Tablet- PC						
4.800 € - 2 Rollwagen für Kettensägen und Schneeausrüstung						
40.000 € - Ersatz defekte Hard- und Software ELW						
34.794 € - Drehleiter DLAK 23-12						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 345.200 €						
50.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
40.000 € - 4 Wärmebildkameras						
7.200 € - 9 Übungspuppen für Ausbildung						
9.000 € - 1 Rollwagen für Atemschutzausbildung						
9.000 € - Ersatzbeschaffung von Schleifkorbtragen						
150.000 € - 24 Atemschutzgeräte mit Telemetrie, Atemschutzberwachung und Zubehör und Einbau für 6 Löschgruppenfahreuge						
25.000 € - Ersatzbeschaffung hydraulische Rettungsgeräte für LF Laineck						
30.000 € - 10 Abbiegeassistenten für Feuerwehrfahrzeuge						
5.000 € - 2 Rollcontainer B-Schläuche FF Laineck						
20.000 € - 1 Rettungsgerät zur Rettung von übergewichtigen Personen mit einer Drehleiter (Mehrbedarf)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 450.000 €						
10.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache						
360.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 20 360.000,-- €						
80.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Waldbrand) 80.000,-- €						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	330.000	**570.000**	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 330.000 €						
330.000 € - 2 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast und 1 Anhänger Notstromaggregat 100 KVA ohne Lichtmast						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 240.000 €						
120.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregat 100 KVA mit Lichtmast						
120.000 € - 4 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast (Mehrkosten Auftrag 2022)						
082110 Betriebsausstattung	6.245	476.000	**240.000**	380.000	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*360.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 116.000 €						
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						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 124.000 €						
50.000 € - 1 Transportsystem zur Registierung und Erfassung von Einsatzkleidung (Mehrkosten)						
1.500 € - 1 Werkstattwagen inkl. Arbeitsgeräte						
4.500 € - Sportgeräte (z. B. Fahrradergometer) für Gymnastilkraum Feuerwache						
60.000 € - 10 mobile Tankstellen						
5.000 € - 1 Kombi-Dämpfer Küche Ständige Wache (Mehrkosten)						
3.000 € - 1 Einbauküche für Feuerwehr-gerätehaus Oberpreuschwitz (Mehrkosten)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 360.000 €						
250.000 € - Austausch Atemschutzübungsstrecke (Alter über 30 Jahre) Verschleiß						
110.000 € - Austausch Schlauchwaschanlage (Alter, Verschleiß)						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	**7.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - 2 Tische Aufenthaltsraum Wachmannschaft						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 €						
5.000 € - Bestuhlung Aufenthaltsraum Wachmannschaft						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.117	7.000	**5.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Kleinteile zu Alarmmonitore						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.209.005	1.947.494	**454.982**	0	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
Erläuterung :						
Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
Summe Vermögenszugänge	1.386.710	6.980.984	**4.885.722**	3.232.000	762.000	762.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	1.386.710	6.980.984	**4.885.722**	3.232.000	762.000	762.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.410.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	147.000	**21.000**	18.000	344.500	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.	0	147.000	**21.000**	434.850	344.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	0	147.000	**21.000**	434.850	344.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	112.422	112.100	**132.800**	134.200	135.700	137.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	704.340	525.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	15.028	15.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	112.422	112.100	**132.800**	134.200	135.700	137.000
Summe Aufwendungen	719.368	540.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	606.946-	427.900-	**497.200-**	495.800-	494.300-	493.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	75.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	75.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	75.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	949	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.956	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	51.503	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.897.401	813.500				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.337	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	19	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	47.152	45.580	**43.950**	42.260	40.500	38.670
Aufwendungen						
501100 Beamte	238.874	116.186	**145.649**	150.120	153.120	156.180
501200 Tariflich Beschäftigte	448.620	430.056	**128.292**	132.230	134.870	137.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	169.958	83.358	**104.502**	107.710	109.860	112.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.799	33.660	**10.064**	10.370	10.580	10.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.898	90.031	**27.075**	27.910	28.470	29.040
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.228	3.740	**3.564**	4.000	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	105	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	294	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.823	8.415	**1.782**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.481	3.273	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	67.520	32.725	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.744	42.075	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	8.841	3.273	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	94.766	56.100	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.834	6.078	**9.356**	10.500	10.500	10.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	213	608	**579**	650	650	650
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.570	3.366	**3.208**	3.600	3.600	3.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.464	11.220	**4.455**	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	80.372	47.451	**6.683**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	935	**891**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.819	468	**446**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	161	748	**891**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	102.642	75.081	**446**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	60.163	48.620	**4.455**	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	917.152	467.500	**31.185**	35.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	16.070	0	**0**	0	0	0
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	4.909	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	522	750	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.760	3.500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	58	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.499	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.191	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	300	**300**	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.510	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.337	7.500	**144.793**	144.793	144.793	144.793
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.761	10.829	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	27.932	4.750	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.583	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	378	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	81.504	101.500	**78.300**	79.475	79.475	79.475
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	464	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	178	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.690	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.007	0				
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	1.797	0				
Summe Erträge	3.003.317	868.080	**54.950**	53.260	51.500	49.670
Summe Aufwendungen	2.732.448	1.723.315	**737.785**	754.527	763.087	771.827
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	270.869	855.235-	**682.835-**	701.267-	711.587-	722.157-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	50.000	47.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						
Erläuterung :						
umgesetzt von Konto 017118						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	75.000	**455.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 € 75.000 € - Abrollcontainers Besprechung / Aufenthalt UG-ÖEL erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 380.000 € 180.000 € - Abrollcontainer Logistik (Einsatzgerät Katastrophenfall) 200.000 € - Einsatzfahrzeug Katastrophenschutz (allradbetrieben)						
082110 Betriebsausstattung	1.627	40.000	**165.000**	200.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 40.000 € - 200 Feldbetten zur Kurzzeit-Unterbringung im Katastrophenfall erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 125.000 € 50.000 € - 20 mobile Hochwasserschutzbarrieren 75.000 € - 15 mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen für die Bevölkerungswarnung						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	501.000	**502.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 501.000 € 500.000 € - 20 Sirenen für Bevölkerungswarnung 1.000 € - 8 Feuerwehrsirenen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 € 1.000 € - 8 Feuerwehrsirenen						
082210 Geschäftsausstattung	0	26.000	**5.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 € 5.000 € - Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.359	41.290	**21.809**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.809 € 6.809 € - techn. Ausstattung Fachbereich UG-ÖEL erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 15.000 € 15.000 € - Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	40.304	41.870	**43.500**	45.195	46.955	48.780
Summe Vermögenszugänge	54.986	730.790	**1.198.809**	318.000	168.000	168.000
Summe Vermögensabgänge	40.304	41.870	**43.500**	45.195	46.955	48.780
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	14.682	688.920	**1.155.309**	272.805	121.045	119.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	696	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	21.324	24.014	**20.825**	20.825	20.825	20.825
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**3.215**	3.215	3.215	3.215
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	**509**	509	509	509
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.451	42.214	**44.285**	45.650	46.560	47.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.423	3.406	**3.602**	3.710	3.780	3.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.919	8.870	**9.401**	9.690	9.880	10.080
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	113.496	18.960	**18.474**	20.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	62.038	3.128	**3.048**	3.300	3.300	3.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.843	1.232	**1.201**	1.300	1.300	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.709	3.034	**2.956**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.724	2.370	**2.309**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	794	6.968	**7.713**	8.350	8.350	8.350
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.556	3.318	**3.233**	3.600	3.700	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**291**	315	315	315
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.913	2.370	**2.309**	2.500	2.600	2.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.570	39.816	**38.792**	43.500	45.000	47.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.706	**1.663**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.336	17.064	**16.627**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.910	5.214	**6.004**	7.500	9.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.134	3.223	**3.325**	4.000	4.500	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	190	**185**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.043	10.428	**2.771**	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	232	237	**139**	150	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.385	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	799	664	**739**	800	900	950
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	803	3.318	**3.233**	3.700	3.900	4.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	95	**111**	130	140	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.045	1.126	**1.131**	1.260	1.296	1.332
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	951	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	173	750	**750**	750	800	850
543110 Aufwendungen für Büromaterial	298	650	**650**	650	650	650
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.274	5.000	**4.550**	4.550	4.550	4.550
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	80	80
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	30	**30**	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	750	**950**	950	950	950
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	**30**	30	30	30
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.204	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	216	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.490	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	272	530	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.886	2.160	**3.265**	3.265	3.265	3.265
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.280	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.472	600	**600**	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	138	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	181	450	**450**	450	450	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.393	1.200	**1.400**	1.500	1.600	1.700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	82	0	**120**	120	120	130
Summe Erträge	22.694	24.486	**27.849**	27.849	27.849	27.849
Summe Aufwendungen	388.375	200.221	**193.579**	210.540	215.966	221.932
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	365.681-	175.735-	**165.730-**	182.691-	188.117-	194.083-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	1.300	**0**	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	4.000	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 € 4.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	239	21.600	**15.850**	1.000	1.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.500 €						
5.500 € - 1 E-Screen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.350 €						
8.000 € - 16 IPads						
1.500 € - 1 Aufbewahrungskoffer mit Ladefunktion						
150 € - 1 Monitor						
700 € - 1 2x4 GB-Netzwerkspeicher						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	12.800	**12.800**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.800 €						
1.300 € - 1 Sprunggrubenabdeckung						
6.500 € - 5 Werkbänke						
5.000 € - Ersatz Klettergerüst Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	239	39.700	**32.650**	1.000	1.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	239	39.700	**32.650**	1.000	1.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	696	792	**816**	852	888	924
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	696	792	**816**	852	888	924
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	696	792	**816**	852	888	924

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.136	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	13.680	8.050	**8.033**	8.033	8.033	8.033
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	13	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.752	40.263	**42.800**	44.120	45.000	45.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.327	3.218	**3.454**	3.560	3.630	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.561	8.455	**9.085**	9.360	9.550	9.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	157.023	12.324	**23.093**	11.000	11.000	11.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.826	3.318	**3.233**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	39.417	2.370	**2.309**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.107	948	**1.847**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.485	1.896	**924**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.809	16.590	**45.492**	49.250	49.250	49.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.043	7.110	**6.928**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**153**	166	166	166
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	52	47	**23**	25	25	25
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.944	9.480	**6.928**	7.500	7.500	7.500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	26	**12**	13	13	13
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.397	56.880	**73.892**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	991	948	**924**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.603	10.428	**10.161**	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung	12.482	23.700	**27.711**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.146	14.220	**13.856**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.699	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	346	379	**369**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	42.986	42.660	**27.711**	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	29	284	**277**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	853	2.370	**3.233**	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.214	2.844	**1.847**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.682	20.856	**20.321**	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	398	3.792	**924**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.767	4.454	**5.054**	5.472	5.472	5.472
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	474	**462**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	510	0	**0**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	459	0				
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	798	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	864	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.516	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.328	5.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	90	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	37	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.506	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	80	50	**175**	175	175	175
545100 Erstattungen an das Land	63.006	60.222	**79.340**	79.340	79.340	79.340
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.715	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.701	154.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.453	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.288	4.700	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.366	2.600	**21.214**	21.214	21.214	21.214
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.350	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.508	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	314	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.794	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.555	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	25	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	277	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	32.454	8.050	**8.033**	8.033	8.033	8.033
Summe Aufwendungen	595.397	539.562	**666.310**	677.345	678.485	679.645
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	562.943-	531.512-	**658.277-**	669.312-	670.452-	671.612-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 100.000 € 100.000 € - Zaun Schulgelände						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.954	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	19.288	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 € 3.000 € - Anhänger für Traktor d. Hausmeisters						
082110 Betriebsausstattung	10.160	47.000	**36.840**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 36.840 € 16.840 € - Sanierung Klimawerkstatt 10.000 € - Snoezelen-Ausstattungsgegenstände 10.000 € - Sanierung Kletterlandschaft Pausenhof						
082210 Geschäftsausstattung	15.027	26.000	**65.500**	41.000	41.000	41.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.500 € 14.500 € - Server 10.000 € - E-Screen mit Zubehör erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 41.000 € 1.000 € - Laptop neues Klassenzimmer Kl. 1d 40.000 € - 5 E-Screens inkl. Installation						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	20.790	13.500	**6.800**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.800 € 2.800 € - Aktenvernichter erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 € 2.500 € - Faltpavillon 4 x 8 m 1.500 € - Faltpavillon 4 x 4 m						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung	269.977	1.170.023	**359.469**	0	0	0
Erläuterung : Grundschule St. Georgen; Sanierung Verbindungsbau und räumliche Erweiterung der Ganztagesschule						
Summe Vermögenszugänge	340.196	1.256.523	**571.609**	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	340.196	1.256.523	**571.609**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	833.600	**333.600**	208.400	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung Erläuterung : FAG-Zuschuss für Verbindungsbau Grundschule St. Georgen						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.136	3.132	**3.648**	3.648	3.648	3.648
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.136	836.732	**337.248**	212.048	3.648	3.648
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	3.136	836.732	**337.248**	212.048	3.648	3.648

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.503	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	11.400	14.280	**14.280**	14.280	14.280	14.280
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.660	41.907	**43.968**	45.320	46.230	47.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.344	3.366	**3.563**	3.670	3.740	3.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.752	8.801	**9.332**	9.620	9.810	10.010
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.743	17.064	**16.627**	18.000	18.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.073	1.896	**1.847**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.555	1.896	**1.847**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	670	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	451	1.896	**1.847**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.422	**1.847**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.640	3.792	**5.542**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.464	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	420	0	**388**	420	420	420
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.589	75.840	**73.892**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	427	474	**462**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.238	**9.976**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	38.924	42.660	**41.567**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	8.005	15.168	**18.474**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.673	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	122	142	**139**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.728	32.990	**8.590**	9.300	9.300	9.300
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	61	284	**277**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.961	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.884	3.792	**3.695**	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.060	14.220	**13.856**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	193	190	**185**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.503	4.095	**3.990**	4.320	4.320	4.320
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	722	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	5.006	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.622	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.067	6.220	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	**50**	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.150	**2.600**	2.600	2.600	2.600
545100 Erstattungen an das Land	38.097	38.341	**45.044**	45.044	45.044	45.044
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	50.780	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	27	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	369	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.218	7.800	**5.645**	5.645	5.645	5.645
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	19.340	**19.340**	19.340	19.340	19.340
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	**600**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	992	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	68	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	580	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.836	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.376	0				
Summe Erträge	58.421	14.280	**14.280**	14.280	14.280	14.280
Summe Aufwendungen	371.187	399.483	**384.345**	404.274	405.444	391.634
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	312.766-	385.203-	**370.065-**	389.994-	391.164-	377.354-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**4.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 €						
4.000 € - Anschaffung Infoportal (für Infotafeln)						
082210 Geschäftsausstattung	0	78.000	**50.500**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.500 € 1.000 € - 1 PC 18.000 € - 12 All-in-One-PCs m. Druckererneuerung 1.000 € - 3 Monitore 1.500 € - 1 Leinwand für den Beamer 26.000 € - 17 Projektionswagen für den Beamer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 € 3.000 € - 2 Bildschirme als Infotafeln Eingangsbereich						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.000	**1.950**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.950 € 1.950 € - Anschaffungen Mensa						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	251.562	3.353.847	**5.800.000**	5.800.000	3.585.658	415.285
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.000.000*	*3.000.000*	*400.000*
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	251.562	3.434.847	**5.856.450**	5.803.000	3.588.658	418.285
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	251.562	3.434.847	**5.856.450**	5.803.000	3.588.658	418.285
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.000.000*	*3.000.000*	*400.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	1.930.437	**2.181.325**	1.997.324	252.551	0
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung : FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.932	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.932	1.933.317	**2.184.205**	2.000.204	255.431	2.880
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	2.932	1.933.317	**2.184.205**	2.000.204	255.431	2.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.228	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)	33.097	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.738	13.030	**13.030**	13.030	13.030	13.030
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.064	2.487	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996-	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	547	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	152.695	176.230	**159.177**	164.070	167.350	170.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.438	13.791	**12.499**	12.880	13.140	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.943	36.897	**33.607**	34.640	35.330	36.040
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.765	28.440	**27.711**	30.000	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.675	1.138	**1.108**	1.200	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.665	15.168	**924**	29.400	29.400	21.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.370	2.370	**2.309**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.982	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389	17.064	**20.183**	21.850	21.850	21.850
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.460	2.370	**9.237**	3.000	3.000	3.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	51	45	**47**	51	51	51
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.247	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	19	**18**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.056	8.532	**41.564**	45.000	45.000	45.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.415	1.375	**1.339**	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.076	**3.972**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	25.774	23.700	**27.711**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.560	14.220	**16.627**	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.764	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	163	190	**185**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.995	33.180	**41.567**	42.000	42.000	42.000
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	481	521	**508**	560	570	580
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.482	3.792	**3.972**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.192	1.896	**1.847**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.237	23.700	**18.474**	20.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	193	474	**462**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.786	4.454	**4.905**	5.580	5.580	5.580
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**92**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	375	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	454	400	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	162	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.806	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.999	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**75**	75	75	75
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	2.052	1.400	**2.150**	2.150	2.150	2.150
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	104	200	**200**	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	47.109	43.666	**50.464**	50.464	50.464	50.464
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.636	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	32	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	220	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.004	10.055	**21.729**	21.729	21.729	21.729
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	827	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	76	0	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	306	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.276	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	87	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	59.593	16.064	**13.030**	13.030	13.030	13.030
Summe Aufwendungen	465.977	508.485	**544.221**	588.414	592.654	588.984
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	406.384-	492.421-	**531.191-**	575.384-	579.624-	575.954-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.200	**9.700**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.200 € 5.200 € - Erstinstallation Elternportal erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.500 € 4.500 € - Infoportal						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung 2023: 40.000 € 35.000 € - Kompakttraktor (für Kehr- und Schneeräumarbeiten) 5.000 € - Aufsitzrasenmäher						
082210 Geschäftsausstattung	2.992	85.350	**96.835**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 80.585 € 24.000 € - 3 Whiteboards 15.000 € - 50 Tablets 2.000 € - 3 Lehrerrechner 600 € - 3 Monitore 4.000 € - 2 Tablet-Transportsysteme 16.000 € - 4 interaktive Whiteboards mit Zubehör 8.000 € - 6 PCs 5.000 € - 9 Dokumentenkameras 5.985 € - 3 Tablet-Ladewägen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 16.250 € 10.000 € - 2 Whiteboards 3.750 € - 5 Dokumentenkameras 2.500 € - 1 Tablet-Transportwagen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	10.000	**42.000**	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 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 32.000 € 16.000 € - Erweiterung der Menasausstattung (Spülmaschine plus Becken inkl. Montage, Kühlschrank) 16.000 € - Sitzmöbel Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	2.992	100.550	**188.535**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	2.992	100.550	**188.535**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.228	3.132	**3.540**	3.720	3.720	3.720
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.228	3.132	**3.540**	3.720	3.720	3.720
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	3.228	3.132	**3.540**	3.720	3.720	3.720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.560	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.900	18.947	**12.346**	12.346	12.346	12.346
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.132	2.283	**2.283**	2.283	2.283	2.283
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	**814**	514	814	814
448210 Gastschulbeiträge	1.475	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	3.579	**3.579**	3.579	3.579	3.579
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	127.566	114.959	**120.870**	124.580	127.070	129.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.186	9.068	**7.630**	7.860	8.020	8.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.622	24.077	**25.393**	26.170	26.690	27.220
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	932	17.064	**23.093**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.487	18.486	**4.157**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	593	10.049	**554**	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.014	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.660	2.370	**2.309**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.419	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.123	7.110	**6.928**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	49	**53**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.459	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	31	**30**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.884	27.606	**33.248**	36.000	36.000	36.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	874	853	**831**	900	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	30.338	34.128	**33.253**	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.084	12.798	**12.470**	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.665	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	139	190	**185**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.920	47.400	**24.917**	9.400	9.400	9.400
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	352	664	**647**	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.502	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.080	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.723	7.110	**5.542**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	190	**185**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.977	3.037	**2.591**	2.805	2.805	2.805
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	76	**74**	80	80	80
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	201	350	**350**	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.302	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.511	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	42	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.681	2.050	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.727	15.270	**3.020**	3.020	3.020	3.020
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	86	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.280	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.848	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.754	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	25.211	25.623	**28.822**	28.522	28.822	28.822
Summe Aufwendungen	327.893	411.375	**379.254**	366.420	369.590	372.820
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	302.682-	385.752-	**350.432-**	337.898-	340.768-	343.998-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.463	18.000	**17.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 11.000 € 11.000 € - 12 PC's mit Monitoren erstmalige Veranstaltung im Jahr 2023: 6.000 € 6.000 € - 6 PCs						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.731	9.700	**13.200**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.700 € 1.500 € - Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten 1.200 € - Musikschrank (Ersatz) 7.000 € - Spiel- und Sportgeräte für das Inklusionsprofil erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.500 € 3.500 € - Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgerät						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche Erläuterung : Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche	0	125.000	**123.239**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.194	152.700	**153.439**	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	3.194	152.700	**153.439**	9.500	9.500	9.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.836	2.136	**2.244**	2.244	2.244	2.244
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.836	2.136	**2.244**	2.244	2.244	2.244
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	1.836	2.136	**2.244**	2.244	2.244	2.244

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.660	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.350	16.363	**16.363**	16.363	16.363	16.363
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	17	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	29.500	14.750	**14.750**	14.750	14.750	14.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.081	38.719	**41.860**	43.150	44.010	44.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.094	3.069	**3.365**	3.470	3.540	3.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.727	8.187	**8.906**	9.180	9.360	9.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	84.651	165.426	**115.461**	117.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	244	948	**924**	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.933	1.138	**1.108**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	659	2.086	**2.032**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.512	1.327	**1.293**	1.400	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.469	10.428	**2.309**	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.747	3.318	**3.233**	3.500	3.600	3.600
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	62	0	**56**	61	61	61
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.141	4.029	**3.695**	4.250	4.250	4.250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	136	0	**126**	136	136	136
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	0	**42**	46	46	46
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.660	62.568	**60.881**	65.910	65.910	65.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	706	758	**739**	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.076	**3.972**	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	379	**369**	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	15.145	24.648	**24.016**	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.701	22.752	**24.478**	28.000	29.500	31.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.363	3.602	**3.602**	4.000	4.200	4.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	75	284	**277**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	14.548	27.113	**12.932**	15.500	16.000	16.000
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	428	190	**277**	300	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.161	2.560	**2.457**	2.660	2.660	2.660
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	883	1.801	**1.755**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.455	12.324	**12.193**	13.300	13.400	13.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	152	**166**	180	180	180
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.660	3.430	**3.126**	3.400	3.400	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**92**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	85	**83**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	47	**46**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	934	400	**550**	550	600	600
542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.571	3.000	**3.000**	3.000	3.100	3.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.098	1.600	**1.600**	1.650	1.700	1.700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.964	6.000	**6.000**	6.500	6.500	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	75	75	80
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.262	900	**1.350**	1.350	1.350	1.350
545100 Erstattungen an das Land	10.164	17.718	**24.048**	24.048	24.048	24.048
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	15.896	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.174	69.330	**3.330**	3.330	3.330	3.330
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	1.973	880	**880**	1.500	1.600	1.700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	395	500	**500**	600	650	700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	823	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.420	1.900	**2.300**	2.400	2.450	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**200**	250	250	300
Summe Erträge	47.527	31.113	**31.113**	31.113	31.113	31.113
Summe Aufwendungen	333.788	518.273	**390.131**	412.081	316.041	319.836
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	286.261-	487.160-	**359.018-**	380.968-	284.928-	288.723-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	8.000	**8.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €						
8.000 € - Fertiggarage als Gerätelager						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	2.000	**2.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - Fahrrad- und Tretrollerabstellanlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.426	12.500	**13.300**	10.000	8.000	8.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.300 €						
3.300 € - 2 E-Screens						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 €						
8.000 € - E-Screen						
2.000 € - 2 Laptops						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.282	4.400	**16.500**	3.000	4.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.500 €						
6.500 € - Restbetrag Wackelsteg						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 €						
10.000 € - Brennofen für WG-Unterricht						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	32.588	633.812	**15.000**	0	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
Erläuterung :						
Sanierung 100-m-Laufbahn und Allwetterplatz						
Summe Vermögenszugänge	41.296	660.712	**54.800**	13.000	12.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	41.296	660.712	**54.800**	13.000	12.000	13.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	107.200	**0**	34.000	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.360	2.412	**2.256**	2.500	2.500	2.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.360	109.612	**2.256**	36.500	2.500	2.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	2.360	109.612	**2.256**	36.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.580	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	15.911	24.376	**18.891**	18.891	18.891	18.891
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**5.510**	5.510	5.510	5.510
448210 Gastschulbeiträge	13.275	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	241	472	**509**	509	509	509
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	123.287	123.552	**129.915**	133.910	136.590	139.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.696	9.722	**10.242**	10.560	10.770	10.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.274	25.354	**26.947**	27.770	28.330	28.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.010	162.108	**19.398**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	30.336	**2.032**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.633	1.517	**1.478**	1.600	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.373	6.826	**2.032**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.686	31.568	**3.048**	3.300	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553	4.740	**924**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.402	2.844	**5.080**	5.500	5.500	5.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**194**	210	210	210
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.640	2.370	**462**	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	555	0	**513**	555	555	555
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.464	38.868	**70.681**	77.000	78.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	911	948	**924**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.307	9.954	**11.546**	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	42.730	42.660	**44.338**	48.000	48.000	48.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.914	11.376	**13.856**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.936	3.318	**3.233**	3.500	3.500	3.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	170	190	**185**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.703	22.752	**5.542**	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	547	474	**554**	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	987	3.318	**2.771**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	474	1.422	**924**	1.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.956	17.064	**16.627**	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	171	**129**	140	140	140
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.219	4.914	**5.304**	5.800	5.800	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**139**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	521	**277**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.081	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	432	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.447	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.184	11.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	40	**40**	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**75**	75	75	75
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	34	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.361	1.900	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	11.720	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.750	12.950	**12.590**	12.590	12.590	12.590
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	424	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	44	50	**160**	160	160	160
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	308	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.002	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.144	5.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	47.400	24.848	**24.910**	24.910	24.910	24.910
Summe Aufwendungen	573.693	614.505	**435.466**	458.580	463.030	468.750
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	526.293-	589.657-	**410.556-**	433.670-	438.120-	443.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Sonnensegel Schulhaus Birken						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	15.000	**15.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € 15.000 € - Fahrradabstellanlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	4.977	105.000	**76.400**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 66.400 € 26.400 € - 6 interaktive Beamer m. Whiteboard 40.000 € - Ipads, Notebookwagen und PC's erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 € 10.000 € - 15 iPads mit Zubehör						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.034	9.500	**14.500**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 € 7.500 € - Modernisierung Lehrerzimmer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 7.000 € 1.000 € - Weichbodenmatte 6.000 € - Küchenzeile im Lehrerzimmer mit Installation						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.393	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.404	129.500	**125.900**	14.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	10.404	129.500	**125.900**	14.000	14.000	14.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.580	3.456	**3.828**	4.000	4.000	4.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.580	3.456	**3.828**	4.000	4.000	4.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.580	3.456	**3.828**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.292	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.894	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.940	13.388	**13.388**	13.388	13.388	13.388
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.319	3.406	**3.406**	3.406	3.406	3.406
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	60	871	**871**	871	871	871
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.922	44.154	**46.323**	47.750	48.710	49.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.650	3.584	**3.780**	3.900	3.980	4.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.420	9.247	**9.797**	10.100	10.300	10.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.229	42.660	**41.564**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	447	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.793	948	**924**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.860	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.727	2.654	**2.586**	2.800	2.800	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**1.386**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.304	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**254**	275	275	275
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	59	54	**57**	62	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.618	3.318	**3.233**	3.500	3.500	3.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	38	**37**	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.657	41.712	**41.567**	45.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	190	**185**	200	200	200
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	124	0	**323**	350	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	12.784	18.960	**27.711**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.144	14.220	**18.474**	25.000	25.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.757	4.740	**4.619**	6.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	379	**369**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.476	29.388	**35.132**	16.000	17.000	18.000
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	142	237	**277**	350	400	450
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.951	5.688	**6.466**	7.000	7.500	8.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.324	3.792	**3.695**	4.000	4.500	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.510	11.376	**11.084**	12.000	12.500	12.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	190	**185**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.491	3.123	**3.192**	3.700	4.000	4.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7	95	**92**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	36	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54	95	**92**	130	130	160
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	353	450	**500**	500	550	550
542911 Notwendige Schülerbeförderung	58	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	**100**	110	120	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.025	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.111	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	80
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	300	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.780	1.300	**1.850**	1.850	1.850	1.850
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	87.587	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.055	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.386	255.350	**7.390**	7.390	7.390	7.390
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	184	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	0	**200**	200	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.556	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.506	1.100	**1.500**	1.500	1.600	1.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	102	200	**200**	200	250	250
Summe Erträge	39.679	17.665	**17.665**	17.665	17.665	17.665
Summe Aufwendungen	330.995	537.286	**312.572**	282.047	292.547	301.207
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	291.316-	519.621-	**294.907-**	264.382-	274.882-	283.542-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	43.500	**58.750**	31.000	13.500	13.500

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.750 €
27.750 € - div. EDV-Gegenstände (5 interaktive Beamer mit Whiteboard und 8 Drucker)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 31.000 €
25.000 € - 50 IPads (entspricht 2 Klassensätze)
6.000 € - 4 Ladewagen für IPads

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.731	16.000	**15.150**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.150 €						
2.000 € - 2 ergonomische Arbeitstische						
3.000 € - Regale und Möbel						
7.150 € - Sportgeräte						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 €						
3.000 € - Zimmerausstattung (Regale, Schränke)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.123.556	1.387.207	**225.277**	0	0	0
Maßnahme : 2062 VS Meyernberg; Containerschule						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Containerschule						
zusammenhängend mit Maßnahme 2011						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	3.748	900.000	**2.390.209**	4.090.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	1.129.036	2.346.707	**2.689.386**	4.124.000	216.500	16.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	1.129.036	2.346.707	**2.689.386**	4.124.000	216.500	16.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	437.000	**1.062.800**	788.800	0	527.400
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.292	2.196	**2.304**	2.500	2.600	2.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.292	439.196	**1.065.104**	791.300	2.600	530.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	2.292	439.196	**1.065.104**	791.300	2.600	530.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.351	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	472	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.291	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.954	17.480	**13.685**	13.685	13.685	13.685
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.686	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**2.140**	2.140	2.140	2.140
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**3.795**	3.795	3.795	3.795
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**965**	965	965	965
448210 Gastschulbeiträge	2.950	2.950	**1.475**	1.475	1.475	1.475
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	118.621	115.909	**100.296**	103.380	105.450	107.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.322	9.118	**7.937**	8.180	8.340	8.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.439	24.839	**21.801**	22.470	22.920	23.380
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.467	107.124	**129.312**	60.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	948	**924**	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.120	1.706	**1.663**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.038	2.654	**2.586**	2.800	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.111	1.138	**1.108**	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.375	11.471	**47.109**	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.744	3.792	**5.542**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.235	2.844	**3.695**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390	1.422	**27.711**	30.000	30.000	30.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	326	379	**369**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	20.845	20.856	**23.093**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.424	9.480	**9.237**	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.430	7.584	**7.390**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	75	379	**369**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	19.897	13.746	**27.711**	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	355	474	**462**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.490	2.749	**2.679**	2.900	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.794	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.051	12.324	**7.390**	8.000	8.000	8.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	134	142	**139**	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.351	2.884	**3.176**	3.500	3.600	3.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	264	284	**277**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	518	500	**700**	700	800	800
542911 Notwendige Schülerbeförderung	407	1.500	**2.000**	2.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.024	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.031	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.463	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	**200.000**	200.000	200.000	200.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	220	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	546	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	564	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.769	6.050	**263.527**	263.527	263.527	263.527
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.070	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	522	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	49	150	**150**	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	290	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.252	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	72	200	**400**	400	400	400
Summe Erträge	27.704	26.090	**26.760**	26.760	26.760	26.760
Summe Aufwendungen	314.973	394.996	**930.576**	844.222	798.102	800.942
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	287.269-	368.906-	**903.816-**	817.462-	771.342-	774.182-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072101 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen -1-	0	0	**28.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 28.000 € 28.000 € - Erneuerung ELA-Anlage						
082210 Geschäftsausstattung	2.394	60.500	**86.500**	20.000	20.000	40.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.500 € 25.000 € - 50 IPads mit Ladewagen 26.500 € - 5 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 35.000 € 30.000 € - 4 interaktive E-Screens 2.000 € - 1 Beamer incl. Montage 3.000 € - 1 mobile Leinwand + Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.022	10.700	**26.700**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.700 € 1.300 € - Sprungkasten 3.400 € - mobile Mehrzweckbarren 6.000 € - 2 Staubsauger Werkraum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 16.000 € 8.000 € - 4 Sitzgarnituren 5.000 € - Aufbewahrungsschuppen für Fahrräder und Scooter 3.000 € - Stage Piano						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.840	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**2.000.000**	0	0	0
Maßnahme : 2068 GS St. Johannis/Hort; Containeranlage						
Erläuterung : Neubau Containeranlage Hort						
Summe Vermögenszugänge	23.256	71.200	**2.141.200**	30.000	30.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	23.256	71.200	**2.141.200**	30.000	30.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	9.920	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.084	2.028	**2.292**	2.290	2.300	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.004	2.028	**2.292**	2.290	2.300	2.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	12.004	2.028	**2.292**	2.290	2.300	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.812	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	20.160	**20.160**	20.160	20.160	20.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482	6.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	14.800	2.950	**7.375**	7.375	7.375	7.375
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.000	20.463	**21.544**	22.210	22.650	23.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.598	1.643	**1.742**	1.800	1.840	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.199	4.297	**4.572**	4.710	4.800	4.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.737	23.700	**23.093**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	474	**462**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	190	**185**	200	200	200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	39.543	5.878	**5.727**	6.200	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.588	5.878	**5.727**	6.200	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.353	16.590	**36.255**	39.250	39.250	39.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.767	7.584	**4.619**	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**162**	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.742	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	237	**231**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.049	80.580	**87.746**	95.000	95.000	95.000
524131 Aufwendungen für Heizung	18.723	28.440	**27.711**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	13.719	20.856	**20.321**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.049	6.636	**6.466**	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.642	17.064	**16.269**	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	29	237	**231**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.901	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.308	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.080	11.376	**11.084**	12.000	12.000	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	259	474	**462**	500	500	500
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	12.868	12.438	**11.084**	12.000	12.000	12.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131	142	**139**	150	150	150
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	459	474	**462**	500	500	500
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	324	0	**4.200**	4.300	4.400	4.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	798	700	**700**	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	165	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.600	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.583	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	37	60	**60**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.506	250	**1.600**	1.600	1.600	1.600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	80	52	**175**	175	175	175

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	93	100	**100**	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	32.228	32.435	**33.020**	33.020	33.020	33.020
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.173	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.453	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.974	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.894	13.415	**10.440**	10.440	10.440	10.440
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	723	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	66	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	579	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.253	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	25					
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	154	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	72.644	29.210	**29.535**	29.535	29.535	29.535
Summe Aufwendungen	479.693	355.727	**376.140**	390.080	390.750	391.440
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	407.049-	326.517-	**346.605-**	360.545-	361.215-	361.905-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	**2.800**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.500 € 1.500 € - Software erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.300 € 1.300 € - Schulmanager						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.954	4.000	**4.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €						
2.500 € - Mähwerk						
1.500 € - Anhänger						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	19.288	0	**0**	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	25.000	**25.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
25.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	0	70.900	**39.500**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.500 €						
21.500 € - div. EDV-Gegenstände (Notebooks und Docking-Stations)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 18.000 €						
18.000 € - 3 Smartboards mit Zubehör und Halterung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.028	32.751	**33.100**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.700 €						
5.000 € - Sitzelemente						
2.500 € - Sitzelemente Pausenhof						
2.000 € - Baskettballkorb inkl. Montage						
5.700 € - Vorhanganlage Gymnasiksaal						
6.000 € - Maschinen Werkraum						
1.500 € - Sofa für den Bürobereich						
5.000 € - Sitzelement						
2.000 € - 2 Schränke						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.400 €						
2.000 € - 2 Schränke						
1.400 € - Defibrillator mit Montage						
Summe Vermögenszugänge	27.270	134.151	**104.400**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	27.270	134.151	**104.400**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	8.543	8.747	**8.001**	8.028	8.028	8.028
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.543	8.747	**8.001**	8.028	8.028	8.028
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	8.543	8.747	**8.001**	8.028	8.028	8.028

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.918	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	50.394	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	26.120	**26.120**	26.120	26.120	26.120
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.532	3.543	**3.843**	3.543	3.843	3.843
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	5.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.561	**3.912**	3.912	3.912	3.912
448210 Gastschulbeiträge	0	1.475	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	**300**	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.416	48.233	**53.211**	54.850	55.950	57.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.008	3.911	**4.354**	4.490	4.580	4.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.326	10.039	**11.182**	11.530	11.760	12.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	113.110	9.480	**9.237**	155.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	40.653	11.376	**11.084**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.744	4.171	**4.064**	4.400	4.400	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.676	3.318	**3.233**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.949	7.584	**11.084**	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	26.070	**1.847**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.910	7.584	**7.851**	8.500	8.500	8.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	332	**323**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	152	64	**65**	70	70	70
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.357	3.792	**5.958**	6.450	6.450	6.450
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**647**	700	700	700
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	65	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	63	**61**	66	66	65
523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	0	0	**462**	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.933	75.840	**96.985**	105.000	105.000	105.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.706	1.612	**1.570**	1.700	1.700	1.700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	13.272	**15.795**	17.100	17.100	17.100
524131 Aufwendungen für Heizung	15.298	40.764	**39.719**	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.011	24.648	**24.016**	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.294	15.168	**14.779**	16.000	16.000	16.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	197	237	**231**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.275	48.016	**65.609**	30.950	30.950	30.950
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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557	474	**462**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.921	9.480	**51.241**	55.474	55.474	55.474
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.007	1.138	**1.122**	1.215	1.215	1.215
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.543	14.220	**13.856**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176	474	**1.524**	1.650	1.650	1.650
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.918	9.670	**11.121**	12.040	12.040	12.040
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**139**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**647**	700	700	700
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	758	**739**	800	800	800
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.723	4.266	**4.600**	4.700	4.800	4.900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	168	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.056	4.500	**5.010**	5.010	5.010	5.010
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.057	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**75**	75	75	75
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	600	**600**	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.115	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
545100 Erstattungen an das Land	32.228	32.435	**33.020**	33.020	33.020	33.020
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	440.384	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.993	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	59	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	395	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.327	6.750	**1.735.848**	1.735.848	1.735.848	1.735.848
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	0	1.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	314	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	812	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	69.131	38.699	**38.675**	38.375	38.675	38.675
Summe Aufwendungen	949.623	463.374	**2.268.633**	2.408.458	2.269.978	2.271.527
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	880.492-	424.675-	**2.229.958-**	2.370.083-	2.231.303-	2.232.852-
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	14.349	52.500	**96.600**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.800 €						
34.800 € - div. EDV- Gegenstände (8 PC's mit Monitoren 5 Drucker 50 Tablets mit Ladewägen)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 61.800 €						
31.000 € - 31 PCs à 1.000 €						
17.000 € - 34 Tablets à 500 €						
4.800 € - 6 Farblaser à 800 €						
1.600 € - 2 Beamer à 800 €						
400 € - 1 SW-Laser						
4.500 € - 3 Laptap 17´´ à 1.500 €						
2.500 € - 2 Tablettwagen à 1.250 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	13.500	**60.380**	62.980	62.980	62.980
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.800 €						
4.300 € - Neuanschaffungen Sportgeräte						
2.500 € - Ständerbohrmaschine						
1.000 € - Oberfräse						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 52.580 €						
7.000 € - Geschirrspülmaschine inkl. Montage						
5.390 € - Kreissäge						
1.490 € - Abricht-/ Dickenhobel						
2.000 € - 2 Dekupiersäge à 1.000 €						
1.300 € - Zwingenwagen						
1.000 € - Teller- und Bandschleifer						
1.500 € - Papierschneidemaschine						
18.000 € - 12 Metallschränke à 1.500 €						
4.400 € - 4 Weichbodenmatten						
4.000 € - 4 Kästen						
1.700 € - Basketballkorb						
200 € - Polsterung für Basketballanlage						
1.000 € - Fundament und Aufbau						
2.600 € - Tischtennisplatte inkl. Montage						
1.000 € - Keyboard						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	5.177.939	3.241.362	**838.665**	0	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Generalsanierung						
Summe Vermögenszugänge	5.192.288	3.308.862	**997.145**	67.980	67.980	67.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	5.192.288	3.308.862	**997.145**	67.980	67.980	67.980
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.000.000	2.246.000	**1.956.000**	0	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	7.103	6.800	**8.028**	8.028	8.028	8.028
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.007.103	2.252.800	**1.964.028**	8.028	1.372.028	8.028
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	1.007.103	2.252.800	**1.964.028**	8.028	1.372.028	8.028

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.475	5.900	**5.143**	5.900	5.900	5.900
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.475	5.900	**5.143**	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	1.475-	5.900-	**5.143-**	5.900-	5.900-	5.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.013	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	20.659	18.297	**18.296**	18.296	18.296	18.296
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.169	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	3.605	**3.784**	3.784	3.784	3.784
448210 Gastschulbeiträge	17.700	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.476	46.362	**48.639**	50.130	51.130	52.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.498	3.584	**3.780**	3.900	3.980	4.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.111	9.296	**9.856**	10.160	10.360	10.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	75.320	24.648	**40.181**	20.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.744	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	25.644	2.086	**2.032**	2.200	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.145	10.902	**7.851**	8.500	8.500	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.895	2.370	**2.309**	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.896	**1.386**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.702	12.324	**11.546**	12.500	12.500	12.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	166	**291**	315	315	315
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	51	46	**47**	51	51	51
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.061	7.584	**2.771**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	330	256	**305**	330	330	330
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**1.108**	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	19	**18**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.996	52.140	**50.804**	55.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	342	332	**323**	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	42.954	37.920	**41.567**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.751	18.012	**17.550**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.638	4.266	**4.619**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	144	284	**277**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	42.295	109.020	**87.325**	40.000	40.000	40.000
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	95	237	**231**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.170	6.352	**7.685**	8.000	8.000	8.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.492	2.844	**1.847**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.710	16.590	**16.165**	17.500	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	168	190	**185**	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	12.437	9.480	**9.237**	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**139**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32	853	**462**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	318	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.962	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.146	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	197	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.385	1.750	**2.500**	2.500	2.500	2.500
545100 Erstattungen an das Land	12.891	12.974	**13.208**	13.208	13.208	13.208
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	56.295	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	344	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	48.193	9.065	**15.285**	15.285	15.285	15.285
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	3.042	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	305	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.138	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.754	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	309	200	**400**	400	400	400
Summe Erträge	61.947	21.902	**23.980**	23.980	23.980	23.980
Summe Aufwendungen	522.176	438.085	**436.992**	386.589	387.869	389.179
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	460.229-	416.183-	**413.012-**	362.609-	363.889-	365.199-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.200	**5.200**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.200 € 5.200 € - digitales Elternportal						
082110 Betriebsausstattung	0	12.250	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.500 € 4.500 € - Sitzgelegenheiten Pausenhof						
082210 Geschäftsausstattung	14.140	54.400	**74.350**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.350 € 44.350 € - 10 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 30.000 € 30.000 € - 4 E-Screens (Ersatz für Whiteboards)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	23.248	18.800	**58.800**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 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 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 € 40.000 € - Schränke für NT-Raum						
Summe Vermögenszugänge	37.388	90.650	**142.850**	34.500	34.500	34.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	37.388	90.650	**142.850**	34.500	34.500	34.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	6.543	6.667	**6.667**	6.667	6.667	6.667
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.543	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	6.543	6.667	**6.667**	6.667	6.667	6.667

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.087	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.850	1.800	**1.850**	1.850	1.850	1.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.270	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	18.746	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.668	24.859	**24.544**	24.544	24.544	24.544
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.015	2.922	**2.922**	2.922	2.922	2.922
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**340**	340	340	340
Erläuterung : (x)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369	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	4.478	4.000	**3.522**	3.522	3.522	3.522
448210 Gastschulbeiträge	299.475	280.500	**264.000**	264.000	264.000	264.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	162	625	**609**	609	609	609
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.916	48.055	**47.966**	49.440	50.430	51.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.865	3.881	**3.899**	4.020	4.100	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.342	10.385	**10.302**	10.620	10.830	11.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.697	33.180	**32.330**	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.752	3.318	**3.233**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.655	8.058	**7.851**	8.500	8.500	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.401	15.926	**4.434**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.253	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	46.452	**45.261**	49.000	49.000	49.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.656	9.480	**9.237**	10.000	10.000	10.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	332	**277**	300	300	300
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	59	54	**47**	51	51	51
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.026	18.154	**13.856**	15.000	15.000	15.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	850	2.465	**2.679**	2.900	2.900	2.900
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.844	1.232	**1.386**	2.000	2.000	2.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	38	**37**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.561	151.680	**157.020**	175.000	180.000	185.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	640	664	**647**	700	700	700
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	758	**924**	1.000	1.200	1.200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	10.238	**9.976**	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	38.616	33.180	**32.330**	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	26.575	33.180	**32.330**	35.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.448	9.006	**8.775**	9.500	9.500	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	113	190	**185**	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.138	**462**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.121	26.591	**34.038**	40.000	42.000	45.000
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	569	**554**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	232	1.896	**1.709**	2.000	2.000	2.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.279	17.538	**14.040**	16.000	18.000	18.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	4.238	3.792	**3.233**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.941	1.327	**1.293**	1.400	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.548	23.131	**16.627**	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132	427	**462**	500	550	550
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.144	23.131	**21.060**	22.800	22.800	22.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	142	**231**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	284	**277**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	490	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.944	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.240	7.200	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	812	300	**300**	300	300	300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	69	100	**100**	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	**115**	115	115	115
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.645	2.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	88	120	**120**	120	120	120
545100 Erstattungen an das Land	8.805	6.487	**6.604**	6.604	6.604	6.604
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.843	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	180	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.582	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.338	28.010	**25.910**	25.910	25.910	25.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.122	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	351	400	**400**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	712	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	803	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	27	0	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	255	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	377.120	319.820	**302.901**	302.901	302.901	302.901
Summe Aufwendungen	609.123	607.032	**584.836**	635.290	645.920	655.230
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	232.003-	287.212-	**281.935-**	332.389-	343.019-	352.329-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	14.566	218.200	**188.500**	68.500	68.500	68.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000 € 30.000 € - All-In-One-PC's, Beamer, Tabletwägen 60.000 € - 43 PC's m. Monitoren u. Druckern, LOGO didakt Dienstleistung 30.000 € - Schulserver erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 68.500 € 15.000 € - 5 Beamer + Installation (Ersatzbeschaffung) 9.500 € - 5 PC Lehrerarbeitsplatz + Installation (Ersatzbeschaffung) 44.000 € - Tablettkoffer mit 64 IPads						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	20.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Fahrradabstellanlage						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	42.745	41.900	**50.600**	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.100 €						
4.500€ - Spülenmodul für den Chemievorbereitungsraum						
3.600€ - 2 Experimentierkastensets						
2.000€ - 2 Phywe Demo-Multimeter-Messgeräte						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.500 €						
2.000 € - Lehrerpultanlage						
24.000 € - 4 Teamhobelbank- Arbeitsplätze						
12.000 € - 4 Universalwerktische						
2.500 € - 2 Aufsatzschränke mit Zubehör						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.800	0	**0**	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	13.197	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
Summe Vermögenszugänge	95.308	280.100	**259.100**	110.500	110.500	110.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	95.308	280.100	**259.100**	110.500	110.500	110.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.400	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.087	16.269	**15.201**	15.201	15.201	15.201
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.487	16.269	**15.201**	15.201	15.201	15.201
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	29.487	16.269	**15.201**	15.201	15.201	15.201

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	264.825	288.750	**252.793**	290.000	290.000	290.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	264.825	288.750	**252.793**	290.000	290.000	290.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	264.825-	288.750-	**252.793-**	290.000-	290.000-	290.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.923	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	93.267	93.860	**71.661**	71.661	71.661	71.661
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagsschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.464.930	3.500.000	**3.450.000**	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.419	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.928	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.848	9.138	**9.138**	9.138	9.138	9.138
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	**1.651**	1.651	1.691	1.691
448210 Gastschulbeiträge	957.375	862.500	**888.375**	888.375	888.375	888.375
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	999	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	27.025	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.217.346	4.362.782	**4.724.257**	4.872.820	4.970.280	5.069.690
501200 Tariflich Beschäftigte	719.693	636.689	**647.941**	667.850	681.210	694.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.003.695	3.131.172	**3.392.943**	3.497.170	3.567.110	3.638.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.049	48.688	**48.965**	50.470	51.480	52.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.834	116.414	**119.999**	123.690	126.160	128.680
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	109.370	128.250	**32.396**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.885	4.750	**4.628**	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	24.570	4.750	**4.628**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.654	12.350	**12.033**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.217	11.400	**11.107**	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.800	17.765	**64.977**	16.000	16.000	16.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.163	19.000	**13.884**	15.000	15.000	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	67	62	**63**	68	68	68
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.468	14.155	**12.033**	13.000	13.000	13.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	950	**3.702**	4.000	4.000	4.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	56	**55**	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.009	152.000	**148.096**	170.000	170.000	170.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.708	1.615	**1.574**	1.700	1.700	1.700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.360	**8.145**	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	73.671	71.250	**74.048**	80.000	80.000	80.000
524132 Aufwendungen für Strom	26.309	36.100	**35.173**	38.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.489	7.600	**7.405**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	60	190	**185**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	84.188	334.115	**151.126**	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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	365	570	**555**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.525	17.100	**13.884**	15.000	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.461	8.550	**9.256**	10.000	10.000	10.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	95	**93**	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.624	40.660	**32.396**	35.000	35.000	35.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.115	3.325	**3.240**	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.336	32.490	**40.478**	44.000	46.000	46.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	190	**231**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	194	1.520	**1.481**	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.049	113.818	**84.667**	91.473	91.473	91.473
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	56.099	43.700	**65.000**	67.000	69.000	70.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	7.709	143	**463**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.875	32.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	525	400	**400**	400	400	400
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	800	**800**	800	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	**100**	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.345	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.614	7.300	**7.300**	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	694	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	450	**450**	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.463	4.500	**4.650**	4.650	4.650	4.650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	696	750	**750**	750	750	750
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	925	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	240.383	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	206	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	773	6.199	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108.322	35.940	**69.376**	69.376	69.376	69.376
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	76.678	**73.678**	73.678	73.678	73.678
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.252	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	316	0	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.120	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.184	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	82	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.583.014	4.519.244	**4.446.325**	4.446.325	4.446.365	4.446.365
Summe Aufwendungen	9.369.919	9.576.311	**9.987.681**	10.273.124	10.461.364	10.650.284
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	4.786.905-	5.057.067-	**5.541.356-**	5.826.799-	6.014.999-	6.203.919-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	61.988	**36.650**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.650 € 4.650 € - Beleuchtetes Schild m. Schullogo erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 32.000 € 12.000 € - Lerninseln West- und Ostbau - Sitzmöbel 15.000 € - Einrichtung Fitness- und Konditionsraum 5.000 € - Büroausstattung Schulpsychologen						
082210 Geschäftsausstattung	25.179	303.500	**342.000**	80.000	80.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 260.000 € 260.000 € - 45 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 82.000 € 30.000 € - Austausch der Rechner Raum Z113 20.000 € - Ersatz veraltete PCs (Schulpsychologie, Beratungslehrer, Silentium, Bibliothek, Robotic) 3.500 € - Monitor Foyer und 4 Monitore Informatik 2.500 € - 5 Farbdrucker 6.000 € - Lehrer-IPads zur Steuerung IPad-Koffer 12.000 € - Ersatz veralteter E-Screens 8.000 € - fahrbarer E-Screen Informatikraum 2						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.197	55.900	**54.900**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.900 € 33.000 € - Flügel (Aula) 8.400 € - LEGO Robotic Baukästen 3.000 € - Wireless pH-Sensor und Wireless Temperatursensor 3.500 € - Lastenrad 7.000 € - Legobaukästen und Ersatzakkus						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.960	0	**0**	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	**260.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 260.000 € 260.000 € - dezentrale Lüftungsgeräte Westbau						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	41.650	0	**0**	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	137.220	3.280	**0**	0	0	0
Erläuterung : WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	213.206	424.668	**693.550**	110.000	110.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	213.206	424.668	**693.550**	110.000	110.000	100.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.480	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	23.923	22.802	**22.429**	23.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.403	22.802	**22.429**	23.000	24.000	24.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	26.403	22.802	**22.429**	23.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.220	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)	16.568	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.854	17.553	**17.553**	17.553	17.553	17.553
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.682	4.110	**4.110**	4.110	4.110	4.110
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
448210 Gastschulbeiträge	313.500	285.000	**294.500**	294.500	294.500	294.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.731	44.124	**46.274**	47.700	48.650	49.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.486	3.524	**3.721**	3.840	3.920	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.541	9.613	**10.173**	10.490	10.700	10.910
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.325	26.544	**39.719**	28.000	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.416	5.688	**24.016**	126.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.349	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.864	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.838	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	133.194	**15.241**	16.500	16.500	16.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.423	13.272	**12.932**	14.000	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	258	**251**	272	272	272

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	51	**53**	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.410	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.420	10.997	**10.992**	11.900	11.900	11.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	31	**30**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.180	90.060	**101.602**	110.000	110.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	687	664	**647**	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.115	**5.958**	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	25.632	36.024	**36.948**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	27.686	28.440	**27.711**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.799	9.480	**9.237**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	237	**231**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.475	15.073	**25.494**	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	377	237	**231**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.710	21.330	**19.167**	15.000	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.305	5.688	**5.542**	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.784	42.660	**23.093**	25.000	25.000	25.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	75	474	**462**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	968	758	**739**	800	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	30.722	25.217	**34.103**	37.000	37.000	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**231**	250	250	250
528110 Bestandsveränderung Vorräte	10.938-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125	284	**277**	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	994	569	**554**	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	268	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	40	**40**	40	40	40
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.162	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.987	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	396	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	152	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.201	2.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
545100 Erstattungen an das Land	16.978	12.974	**19.812**	19.812	19.812	19.812
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	155.457	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	67.266	5.786	**5.030**	5.030	5.030	5.030
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.496	42.630	**37.563**	42.630	42.630	42.630
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.707	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	153	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	122	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	393.834	308.151	**317.651**	317.651	317.651	317.651
Summe Aufwendungen	679.199	643.483	**569.803**	677.774	559.014	560.274
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	285.365-	335.332-	**252.152-**	360.123-	241.363-	242.623-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	15.000	**15.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € 15.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	10.116	33.363	**31.950**	26.000	26.000	26.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.950 € 5.250 € - 10 IPads 8.700 € - Schulserver 12.000 € - 11 Beamer m. Montage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 6.000 € 5.500 € - 5 IPad Pro (Lehrkräfte)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	22.156	9.500	**3.350**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.350 € 3.350 € - Experimentierkästen						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	1.835	0				
Summe Vermögenszugänge	34.107	57.863	**50.300**	26.000	26.000	26.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	34.107	57.863	**50.300**	26.000	26.000	26.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.220	17.736	**18.935**	19.000	19.000	19.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.220	17.736	**18.935**	19.000	19.000	19.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	17.220	17.736	**18.935**	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.728	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.653	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.217	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.278	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.665	0	**0**	0	0	0
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	14.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 446101						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**14.000**	15.000	16.000	17.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.176	3.500	**3.500**	3.500	4.000	4.000
448210 Gastschulbeiträge	350.550	308.750	**323.000**	323.000	323.000	323.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	115.269	113.088	**119.029**	122.690	125.140	127.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.114	8.950	**9.480**	9.770	9.970	10.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.108	23.641	**25.126**	25.900	26.420	26.950
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.012	66.360	**64.659**	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.672	15.168	**14.779**	16.000	16.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.161	17.064	**16.627**	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.224	7.584	**7.390**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.020	8.532	**8.313**	9.000	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.461	22.041	**13.394**	14.500	14.500	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	25.846	17.064	**16.627**	18.000	18.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	1.813	**1.766**	1.912	1.912	1.912
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	57	51	**54**	59	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.237	11.376	**13.856**	15.000	15.000	15.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	200	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	891	1.138	**1.155**	1.250	1.300	1.300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	31	**30**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.222	246.480	**240.154**	260.000	260.000	260.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.054	1.991	**1.940**	2.100	2.100	2.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.295	**8.082**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	86.183	104.280	**101.607**	110.000	110.000	110.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.207	39.058	**38.795**	42.000	42.000	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.831	18.012	**17.550**	20.000	20.000	20.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	142	237	**231**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.133	4.740	**4.619**	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	246	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.136	27.966	**27.249**	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	263	398	**388**	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.572	10.902	**11.084**	12.000	12.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.020	9.006	**8.775**	9.500	9.500	9.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.091	5.593	**5.450**	5.900	5.900	5.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	242	**240**	260	260	260
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	497	569	**554**	600	600	600
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.587	33.445	**43.661**	47.268	47.268	47.268
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**231**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211	237	**231**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.558	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	**25**	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.591	7.800	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.703	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	396	650	**650**	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.780	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
545100 Erstattungen an das Land	19.337	19.461	**19.812**	19.812	19.812	19.812
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	583	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	195.150	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	889	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.814	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	704	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.570	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.042	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53.225	18.645	**21.400**	21.400	21.400	21.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.293	420	**420**	420	420	420
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	128	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.471	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	727	300	**300**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.514	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	472.852	356.850	**372.100**	373.100	374.600	375.600
Summe Aufwendungen	992.147	898.114	**900.231**	931.439	934.659	937.889
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	519.295-	541.264-	**528.131-**	558.339-	560.059-	562.289-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.830	**5.830**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.830 €						
2.270 € - Stundenplanprogramm						
2.700 € - Infoportal						
860 € - Stundenplanprogramm Untis/Webuntis						
082210 Geschäftsausstattung	26.875	142.600	**135.640**	36.000	36.000	36.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105.000 €						
45.000 € - 20 LED-Beamer						
60.000 € - 44 PCs mit Monitoren und Druckern						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 30.640 €						
7.040 € - 32 AppleTV HD 32gb mit Halterung						
3.000 € - 6 Dokukameras DC 552						
4.500 € - 30 Soundbars						
15.600 € - 39 Einbau-Racks mit Zubehör						
500 € - 10 Miracast MS Wireless Display Adapter						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.717	43.850	**63.830**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.250 €						
8.750 € - 4 Präsentationsvitrinen						
6.000 € - Aufsatzschränke						
23.500 € - Neuausstattung Stundenplanzimmer und Instrumentenraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 25.580 €						
15.400 € - 6 Sitzgruppen Outdoor						
10.180 € - Neuausstattung Stundenplanzimmer						
Summe Vermögenszugänge	33.592	192.280	**205.300**	56.000	56.000	56.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	33.592	192.280	**205.300**	56.000	56.000	56.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	23.728	23.522	**24.243**	24.243	24.243	24.243
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	23.728	23.522	**24.243**	24.243	24.243	24.243
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	23.728	23.522	**24.243**	24.243	24.243	24.243

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.167	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	472	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	40.853	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	222	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.435	26.627	**26.626**	26.626	26.626	26.626
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.449	2.814	**2.814**	2.814	2.814	2.814
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	600	**0**	0	0	0
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	605	**605**	605	605	605
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.340	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	399.000	356.250	**356.250**	356.250	356.250	356.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	54	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.068	48.055	**50.420**	51.970	53.010	54.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.405	67.320	**65.314**	67.320	68.670	70.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.592	3.584	**3.780**	3.900	3.980	4.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.738	9.722	**10.302**	10.620	10.830	11.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	85.159	24.648	**24.016**	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	22.611	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.429	1.422	**1.386**	1.500	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.948	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.826	7.110	**6.928**	7.500	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.322	2.844	**14.779**	12.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.374	18.960	**22.076**	26.000	26.000	27.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	198	**439**	475	475	475
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	59	54	**54**	59	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.289	3.697	**4.157**	4.500	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.590	5.309	**1.847**	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	758	**647**	800	800	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	38	**37**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.114	161.160	**157.023**	175.000	175.000	180.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.082	1.043	**1.016**	1.100	1.100	1.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.295	**8.082**	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	50.401	53.088	**55.422**	60.000	62.000	62.000
524132 Aufwendungen für Strom	33.709	35.076	**36.948**	40.000	41.000	41.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.379	8.058	**7.851**	9.000	9.000	9.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	237	**231**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	600	948	**1.108**	1.200	1.200	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	474	**647**	700	700	800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	32.659	37.399	**55.088**	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	113	284	**277**	350	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.289	22.752	**23.093**	26.000	26.000	27.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.311	11.376	**11.084**	13.000	13.000	14.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.779	28.440	**28.903**	30.000	30.000	30.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	497	948	**924**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.397	30.867	**38.666**	33.000	34.000	34.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	43	190	**185**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	65	95	**92**	100	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	290	300	**400**	400	450	450
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	**1.500**	2.000	2.000	2.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.325	10.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.469	12.600	**12.600**	13.000	13.000	13.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	396	800	**850**	850	850	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	92	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.172	3.250	**4.400**	4.400	4.400	4.400
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	**125**	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	25.783	25.948	**26.416**	26.416	26.416	26.416
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.388	1.500	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	109.064	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	4.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.556	16.940	**23.990**	23.990	23.990	23.990
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.010	2.500	**2.500**	2.500	2.500	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	79	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.168	2.000	**2.000**	2.000	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.230	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	10	1.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
Summe Erträge	494.992	388.996	**388.395**	388.395	388.395	388.395
Summe Aufwendungen	868.339	692.588	**896.048**	924.185	933.115	947.595
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	373.347-	303.592-	**507.653-**	535.790-	544.720-	559.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	15.000	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	40.000	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 40.000 € - John Deere Kompakttraktor						
082210 Geschäftsausstattung	9.049	169.400	**202.300**	40.000	40.000	45.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 125.000 € 10.000 € - 3 Laptopwagen 55.000 € - E-Screens mit Zubehör 35.000 € - Medientische m.Verkabelung 6.000 € - Dokumentenkameras 19.000 € - 7 Air- Server erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 77.300 € 3.000 € - Drucker, Scanner und Monitore 4.000 € - 5 Standard-Desktop-Rechner 1.300 € - Microsoft Surface Pro 8 (Schulleitung) 5.000 € - 2 Epson-EB-L200F (Pausenhalle) 20.000 € - Erweiterung Schwarzes Brett 27.600 € - 36 Airserver Connect 2 inkl. Installation 14.000 € - 14 Doku-Kameras 2.400 € - 3 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.200	0	**12.600**	7.000	7.000	7.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 12.600 € 1.500 € - Trapez-Sprungkasten "Soft" 2.000 € - 2 Mountainbikes 3.100 € - 2 celexon-Leinwände 6.000 € - 2 Medien-Lehrerarbeitstische (VisioProBasic)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.840	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit Erläuterung : RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau	947.177	450.000	**1**	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2067 RWG; Neubau Containeranlage Erläuterung : Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)	0	0	**1.600.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	978.266	674.400	**1.854.901**	47.000	47.000	52.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	978.266	674.400	**1.854.901**	47.000	47.000	52.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	9.920	0	**0**	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land Erläuterung : umgesetzt von Kto. 414100	21.167	21.709	**21.470**	23.000	23.000	23.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	31.087	21.709	**21.470**	23.000	23.000	23.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	31.087	21.709	**21.470**	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	1.850	**1.613**	1.850	1.850	1.850
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.850	**1.613**	1.850	1.850	1.850
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	0	1.850-	**1.613-**	1.850-	1.850-	1.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	40.000	**34.868**	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.000	**34.868**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	0	40.000-	**34.868-**	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	54.167	0				
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	267.000	522.000	**525.000**	300.000	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	0	5.000	**4.359**	5.000	5.000	5.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	136.732	0	**280.200**	280.200	280.200	280.200
Summe Erträge	54.167	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	403.732	527.000	**809.559**	585.200	585.200	585.200
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	349.565-	527.000-	**809.559-**	585.200-	585.200-	585.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	1.122.100	**649.238**	800.900	0	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						
Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	239.800	**659.800**	539.200	0	0
Maßnahme : 6059 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage						
Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Sanierung Außenanlage (Investitionskostenzuschuss)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.361.900	**1.309.038**	1.340.100	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	1.361.900	**1.309.038**	1.340.100	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	172.253	**172.253**	0	0	0
Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	377.568	**190.874**	240.526	127.600	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	549.821	**363.127**	240.526	127.600	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	549.821	**363.127**	240.526	127.600	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	7.650	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.984	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	36.571	150.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	48.124	40.500	**108.000**	54.000	54.000	54.000
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	2.495	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.362	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	12.816	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	1.000	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.825	3.956	**3.518**	3.518	3.518	3.518
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	920	**3.840**	3.840	3.840	3.840
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	203	180.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
448210 Gastschulbeiträge	1.449.916	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	**1.500**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.351	49.272	**51.677**	53.260	54.330	55.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.500	120.780	**102.918**	106.080	108.200	110.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.904	3.990	**4.206**	4.340	4.430	4.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.435	10.643	**11.262**	11.610	11.840	12.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	38.081	158.316	**15.703**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.821	6.636	**6.466**	7.000	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.708	6.636	**6.466**	7.000	7.000	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	30.330	50.718	**12.470**	13.500	13.500	13.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.898	9.480	**9.237**	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	**5.635**	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.918	27.492	**13.856**	15.000	15.000	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	54	49	**50**	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	41.324	63.516	**42.952**	55.000	55.000	55.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	363.448	227.520	**350.988**	380.000	380.000	380.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	6.920	**8.821**	9.550	9.550	9.550
Erläuterung : Kosten für CNC-Kurse bei HWK.						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	26	**25**	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.711	237.000	**230.925**	250.000	250.000	250.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.049	995	**970**	1.050	1.050	1.050
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	95	**92**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	21.520	**20.968**	22.700	22.700	22.700
524131 Aufwendungen für Heizung	52.187	61.620	**57.269**	62.000	62.000	62.000
524132 Aufwendungen für Strom	43.525	54.984	**53.575**	58.000	58.000	58.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.033	11.376	**11.084**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	96	190	**185**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	44.826	65.412	**49.145**	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	690	379	**369**	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	35.308	41.712	**49.880**	55.000	55.000	55.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.921	11.376	**7.681**	8.316	8.316	8.316
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	177.695	312.840	**207.833**	225.000	225.000	225.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.992	37.920	**36.948**	40.000	40.000	40.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	740	948	**924**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.984	30.467	**28.393**	30.738	30.738	30.738
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	190	**277**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.031	45.646	**99.760**	54.000	54.000	54.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	61	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.646	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	17.038	15.000	**15.000**	16.000	16.000	16.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	**400**	400	400	400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.959	7.200	**8.250**	8.250	8.250	8.250
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.062	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	6.297	3.109	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	62.445	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.020	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.959	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.494	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286.184	30.292	**138.019**	138.019	138.019	138.019
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	69.609	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	127.131	127.132	**134.440**	134.440	134.440	134.440
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.259	2.000	**3.000**	3.000	3.000	7.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	211	300	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	581	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	402	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.173	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	1.610.854	1.390.026	**1.412.858**	1.359.358	1.359.358	1.359.358
Summe Aufwendungen	1.930.277	1.954.376	**1.820.989**	1.905.204	1.908.714	1.916.294
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	319.423-	564.350-	**408.131-**	545.846-	549.356-	556.936-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.236	19.686	**17.400**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.400 € 11.800 € - Multislim Schullizenzen 3.000 € - Branchensoftwarepaket (Woodwoop) 2.600 € - Branchensoftwarepaket Holztechnik						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	11.400	**11.400**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.400 € 3.900 € - MDESIGN 2020 2.000 € - Webuntis 2.300 € - Keller CNC Software 3.200 € - MDesign 2022 - Upgrade						
082210 Geschäftsausstattung	27.884	297.921	**274.228**	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 205.150 €						
95.000 € - div. EDV-Gegenstände PCs, Notebooks aus LOS VI der EU-Ausschreibung						
90.150 € - PCs, Notebooks, Beamer						
10.000 € - Vitualisierungs-Server						
10.000 € - 7 Beamer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 69.078 €						
11.900 € - Ersatzgeräte						
8.568 € - 4 Beamer						
4.106 € - Farblaserdrucker						
712 € - Farblaserdrucker mit Scanfunktion						
714 € - 2 Monitore						
20.230 € - 20 Server						
22.848 € - 16 Schüler PC						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	5.000	**60.700**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - 2 Beamer						
erstmalige Veranschlagung 2023: 55.700 €						
55.700 € - 36 Schülerrechner						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	108.898	592.072	**932.433**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 556.038 €						
21.670 € - Bandsäge						
8.284 € - Formatkreissäge						
63.650 € - Hobelkombination						
52.000 € - Tischfräse						
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						
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 € - Bleichregalwagen						
18.989 € - 9 Siemens Simatic Comfort Panel TP 700						
2.618 € - Prüfgerät Elektrosicherheit VDE 0100						
3.154 € - Zusäge 70 - 85 mm Schnitthöhe						
4.403 € - 2 Laptop-Wagen für 36 Rechner						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 376.395 €						
1.032 € - Akku-Bohrmaschine mit Zubehör						
3.927 € - Komplettset Spannmittel						
2.200 € - Maurer-Set 1						
3.213 € - Blitzgeräte 500WS						
14.756 € - Elektropneumatik						
4.641 € - Shaper Origin						
3.689 € - Multi-Fräse incl. Zubehör						
55.500 € - Neuordnung ET-Berufe (Gefahren-meldeanlagen, Wallbox)						
6.307 € - Klimaservice Station						
9.104 € - Parallelschraubstock - höhenverstellbar						
1.999 € - Maurer-Set 2						
18.921 € - Frequenzumrichter						
1.190 € - Bosch Kombilaser						
4.165 € - Platten-Sägesystem						
8.568 € - Elektromotoren-Fehlersimulation						
1.999 € - PSA-Set Zimmerer						
2.499 € - PSA-Set BFT/Maurer						
1.488 € - Mafell Duo Dübler						
1.410 € - Tisch elektrisch höhenverstellbar						
1.785 € - Schrank mit Schüben						
149.000 € - Fräsmaschine						
79.000 € - Trainingsboard						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	23.238	104.021	**86.155**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.926 € 30.000 € - Steuerumrüstung 15.000 € - Chassis ATV 9.500 € - Tastsystem 1.547 € - EMV Messgerät 1.309 € - Spänesauger 3.570 € - Maschinenschraubstock für Fräsmaschine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 25.229 € 10.392 € - Werkzeug Voreinstellgerät für Fräsmaschine 2.937 € - Probeset inkl. Vorverstärker für EMV Messergerät 11.900 € - Freischalttrainer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374	0	**0**	0	0	0
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	1.906.402	4.287.441	**17.498.475**	33.200.000	24.000.000	20.460.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*33.000.000*	*24.000.000*	*20.000.000*
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau Erläuterung : Abschnittsweiser Neubau						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	1.562	1	**143.005**	190.000	32.940	1.438
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*190.000*	*30.000*	*0*
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
Summe Vermögenszugänge	2.072.594	5.317.542	**19.023.796**	33.744.000	24.386.940	20.815.438
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	2.072.594	5.317.542	**19.023.796**	33.744.000	24.386.940	20.815.438
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*33.190.000*	*24.030.000*	*20.000.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**7.760.300**	12.774.845	3.812.905	0
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	22.143	21.425	**20.492**	20.492	20.492	20.492

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	22.143	21.425	**7.780.792**	12.795.337	3.833.397	20.492
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	22.143	21.425	**7.780.792**	12.795.337	3.833.397	20.492

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.045	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	5.504	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	50.248	54.000	**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	9.568	6.000	**0**	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	0	**5.080**	5.080	5.080	5.080
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677	2.000	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	250	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	352.091	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	448	1.000	**500**	500	500	500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.688	40.184	**43.889**	45.240	46.140	47.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.941	38.610	**39.584**	40.800	41.620	42.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.109	3.218	**3.563**	3.670	3.740	3.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.491	8.405	**9.263**	9.550	9.740	9.930
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.430	23.700	**23.093**	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	30.696	1.896	**1.847**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.970	4.266	**4.157**	154.500	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	21.736	7.110	**42.028**	7.500	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.441	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	640	**462**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.368	5.214	**5.542**	6.000	6.000	6.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.412	5.688	**11.084**	12.000	12.000	12.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	37.960	26.544	**36.948**	40.000	40.000	40.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.984	104.280	**101.600**	130.000	130.000	130.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	948	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	13.272	**12.932**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	26.123	56.880	**55.422**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.824	19.908	**19.398**	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.090	9.480	**13.856**	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	95	**92**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	19.673	14.220	**14.441**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	190	**185**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.876	6.162	**6.004**	6.500	6.500	6.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.808	11.376	**9.237**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	12.656	26.544	**15.703**	17.000	17.000	17.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.294	5.688	**3.695**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	333	948	**924**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.045	24.231	**23.277**	25.200	25.200	25.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	75	190	**185**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	72	474	**462**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	969	853	**831**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	49.023	51.192	**49.880**	54.000	54.000	54.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	106	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.853	2.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.839	11.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	80	**80**	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.599	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	110	150	**150**	150	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	80	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	47	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	129.179	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.195	43.264	**39.396**	39.396	39.396	39.396
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	56.051	56.051	**59.247**	59.247	59.247	59.247
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	212	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.453	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	273	2.000	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	77	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	82	1.000	**500**	500	500	500
Summe Erträge	510.910	379.500	**381.180**	381.180	381.180	381.180
Summe Aufwendungen	724.330	647.617	**682.814**	845.933	697.913	699.923
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	213.420-	268.117-	**301.634-**	464.753-	316.733-	318.743-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.677	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	5.315	424.000	**383.000**	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 230.000 € 125.000 € - div. EDV-Gegenstände (Notebook, Notebookwägen u. 40 PCs mit Monitoren) 40.000 € - Beamerverkabelung 50.000 € - 28 Projektionsleinwände 15.000 € - 33 Docking-Stations erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 153.000 € 40.000 € - 30 PC's mit Monitoren 75.000 € - 10 E-Screens 15.000 € - 10 Beamer 23.000 € - 12 Notebooks						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.059	8.643	**10.957**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.600 € 8.600 € - Lagerhäuschen für Gefahrenstoffe und Maschinen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.357 € 2.357 € - Ersatzbeschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	8.051	432.643	**393.957**	152.000	152.000	152.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	8.051	432.643	**393.957**	152.000	152.000	152.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.196	17.040	**16.800**	16.800	16.800	16.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.196	17.040	**16.800**	16.800	16.800	16.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	17.196	17.040	**16.800**	16.800	16.800	16.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.421	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	1.125.000	950.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.832	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.414	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	382.200	325.000	**312.000**	312.000	312.000	312.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.255.768	1.356.062	**1.057.833**	1.090.330	1.112.140	1.134.380
501200 Tariflich Beschäftigte	401.256	369.755	**371.051**	382.450	390.100	397.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	894.388	973.269	**759.221**	782.540	798.190	814.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.620	29.938	**24.681**	25.440	25.950	26.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.260	74.785	**76.397**	78.740	80.310	81.920
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.230	23.725	**69.203**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	689	2.373	**2.307**	2.500	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.120	1.424	**1.384**	1.500	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.290	2.847	**5.536**	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.219	2.847	**2.768**	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	664	**646**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.002	3.796	**3.691**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.195	9.490	**9.227**	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.460	7.592	**3.691**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.250	47.450	**46.135**	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	460	475	**461**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.081	**3.968**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	12.880	17.082	**16.609**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.502	11.388	**11.072**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.889	2.278	**2.214**	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	95	**92**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	285	**277**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	22.890	42.231	**21.315**	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	67	142	**138**	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.358	5.220	**5.075**	5.500	5.500	5.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.207	2.847	**2.768**	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.053	4.271	**4.152**	4.500	4.500	4.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.421	11.768	**11.441**	12.400	12.400	12.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**231**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.056	39.858	**47.000**	48.500	50.000	51.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	94	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	305	600	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.962	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.418	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	274	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	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	1.327	900	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	59	100	**100**	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.878	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	266	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.992	14.780	**19.675**	19.675	19.675	19.675
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	185	0	**0**	0	0	0
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	20.378	23.828	**23.828**	23.828	23.828	23.828
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.876	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	105	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.291	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.602	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	8	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	518	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.542.143	1.275.000	**1.312.000**	1.312.000	1.312.000	1.312.000
Summe Aufwendungen	3.038.639	3.115.566	**2.633.507**	2.662.523	2.711.213	2.760.843
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.496.496-	1.840.566-	**1.321.507-**	1.350.523-	1.399.213-	1.448.843-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	10.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - Fahrradüberdachung						
082210 Geschäftsausstattung	13.698	117.000	**149.950**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 99.950 € 43.200 € - div. EDV-Gegenstände 2 interaktive Whiteboards m. Zubehör u. 18 All-in-One-PCs 7.000 € - 21 Drucker 65.000 € - 85 PCs m. Monitoren erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 50.000 € 9.000 € - 18 Server 15.000 € - 30 Schüler Laptops (Klassenersatz) 20.000 € - 80 Monitore in den Fachräumen 23 Zoll 4.000 € - Server 2.000 € - 2 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.997	20.800	**36.000**	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.800 € 4.800 € - Ausstattung Übungsunternehmen 7.000 € - Ausstattung (Ersatz) 9.000 € - Mobiliar (Ersatz) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 15.200 € 3.200 € - 4 Pinnwände 2.000 € - Ausstattung Übungsunternehmen (Register und Schränke) 4.000 € - Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 6.000 € - Neuausstattung IT-gerechte Möbel für die Übungsfirma 2						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.303	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	825	**0**	0	0	0
Erläuterung : Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	22.998	148.625	**195.950**	66.000	66.000	66.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	22.998	148.625	**195.950**	66.000	66.000	66.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.903	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.903	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	7.903	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	60.360	60.900	**54.889**	54.889	54.889	54.889
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	5.721	7.138	**8.016**	8.260	8.430	8.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	443	554	**614**	630	640	650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.254	1.564	**1.752**	1.810	1.850	1.890
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.580	14.220	**13.856**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.784	2.844	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.706	17.064	**2.771**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.644	3.792	**3.695**	4.000	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.546	6.636	**6.466**	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.901	4.740	**4.619**	5.000	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.178	40.764	**32.326**	35.000	35.000	35.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	43.570	42.376	**41.289**	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	12.736	31.284	**23.093**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.287	13.272	**12.932**	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.495	6.636	**6.466**	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	75	948	**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.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0	47	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
persönliche Ausrüstungsgegenstände						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	142	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	450	**450**	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.081	850	**1.150**	1.150	1.150	1.150
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	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	75.909	61.900	**61.889**	61.889	61.889	61.889
Summe Aufwendungen	203.762	196.121	**162.666**	175.400	176.120	176.340
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	127.853-	134.221-	**100.777-**	113.511-	114.231-	114.451-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	57.371	40.000	**52.302**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.371	40.000	**52.302**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	57.371-	40.000-	**52.302-**	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.940	7.500	**6.538**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.940	7.500	**6.538**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	4.940-	7.500-	**6.538-**	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	19.000	20.000	**21.793**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.000	20.000	**21.793**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	19.000-	20.000-	**21.793-**	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	20.288	130.000	**113.321**	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.288	130.000	**113.321**	130.000	130.000	130.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	20.288-	130.000-	**113.321-**	130.000-	130.000-	130.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	75.915	180.000	**156.906**	180.000	180.000	180.000
545230 Gastschulbeiträge	695.078	860.000	**749.780**	860.000	860.000	860.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	770.993	1.040.000	**906.686**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	770.993-	1.040.000-	**906.686-**	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.523	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	0	800	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.060	2.000	**2.000**	0	2.000	0
448210 Gastschulbeiträge	456.311	326.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	123	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.000	20.463	**21.544**	22.210	22.650	23.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.598	1.643	**1.742**	1.800	1.840	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.199	4.297	**4.572**	4.710	4.800	4.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.520	18.960	**13.856**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.090	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.006	4.266	**4.157**	4.500	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.231	12.324	**12.008**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.840	6.446	**6.281**	6.800	6.800	6.800
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.496	0	**2.771**	3.000	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.473	22.752	**22.169**	24.000	24.000	24.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.960	25.312	**25.864**	29.000	30.000	31.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	5.593	**5.542**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	7.205	**6.697**	7.250	7.500	7.500
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	**3.325**	3.600	3.600	3.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.436	142.200	**138.549**	153.000	156.000	160.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	569	**554**	620	650	670
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	1.896	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.714	14.978	**14.594**	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	24.825	33.180	**36.948**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.950	34.128	**36.948**	42.000	44.000	46.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.585	3.792	**5.542**	6.000	6.000	6.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	162	379	**369**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.830	57.828	**58.008**	62.800	62.800	62.800
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	211	332	**323**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.407	19.908	**20.321**	22.000	22.000	22.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.935	14.220	**13.856**	15.000	15.000	15.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.175	34.128	**33.253**	36.000	36.000	36.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	315	474	**462**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.518	26.734	**26.640**	29.000	29.000	29.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**277**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	95	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	497	474	**462**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	257	379	**369**	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.980	14.000	**14.000**	14.000	15.000	15.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.436	9.000	**9.000**	9.000	9.500	9.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.100	**1.150**	1.200	1.250	1.300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**70**	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	150	**150**	150	150	150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.497	3.300	**3.700**	3.700	3.700	3.700
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.840	**0**	0	0	0
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	83.876	39.590	**36.520**	36.520	36.520	36.520
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	63.199	63.199	**67.892**	67.892	67.892	67.892
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.606	2.000	**2.000**	2.000	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.829	1.455	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.021	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	82	0	**400**	400	400	400
Summe Erträge	533.186	329.200	**252.400**	250.400	252.400	250.400
Summe Aufwendungen	669.082	660.020	**663.642**	711.572	718.972	726.832
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	135.896-	330.820-	**411.242-**	461.172-	466.572-	476.432-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	18.400	**22.400**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.400€						
1.400 € - Solid Edge Uni Edition (CAD), Paket 50, für das Fach Technologie (LehrplanPLUS)						
2.000 € - VMware mit Backuplösung für Server						
15.000 € - Neue Verwaltungssoftware (z.B. Elternportal, Stundenplanprogramm und Notenprogramm)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 €						
4.000 € - Datensicherungssoftware Verwaltungsnetz, pead ML - Upgrade 5.0						
082210 Geschäftsausstattung	14.645	317.600	**173.700**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 124.000 €						
58.000 € - div. EDV-Gegenstände 32 Beamer inkl. Montage						
50.000 € - 44 PCs m. Monitoren u. Druckern						
16.000 € - 16 Docking-Stations						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 49.700 €						
4.500 € - 6 Dokumentenkameras						
6.000 € - 4 Beamer						
25.200 € - 40 AirServer						
1.000 € - Farbdrucker						
5.000 € - Ausstattung Seminarraum						
8.000 € - Bandlaufwerk (NAS) Server Verwaltung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	78.300	**148.300**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.300 €						
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						
30.000 € - Möblierung und Fachraumausstattung						
800 € - Hubkarren						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 70.000 €						
50.000 € - Einrichtung SMV-Zimmer (Ruheräume, Küchenzeile, Sitzecken)						
20.000 € - Küchenzeile / Schrankküche Verwaltung						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	0	**20.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Verdunklung Medienraum						
Summe Vermögenszugänge	14.645	414.300	**364.400**	104.000	104.000	104.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	14.645	414.300	**364.400**	104.000	104.000	104.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.523	18.802	**19.229**	19.000	19.300	19.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.523	18.802	**19.229**	19.000	19.300	19.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	17.523	18.802	**19.229**	19.000	19.300	19.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	8.195	9.000	**7.845**	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.195	9.000	**7.845**	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	8.195-	9.000-	**7.845-**	9.000-	9.000-	9.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	483.500	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.133	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	593.134	680.000	**592.756**	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	6.785	13.000	**11.332**	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	33.500	55.000	**47.944**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	504.633	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
Summe Aufwendungen	633.419	748.000	**652.032**	748.000	748.000	748.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	128.786-	268.000-	**172.032-**	268.000-	268.000-	268.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	59.580	6.300	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	55.170	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : umgesetzt von Konto 414200						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.920	12.920	**12.567**	12.567	12.567	12.567
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.009	42.105	**43.740**	45.080	45.980	46.900
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.385	13.573	**13.310**	13.720	13.990	14.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.255	3.267	**3.394**	3.500	3.570	3.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.743	8.771	**9.203**	9.490	9.680	9.870
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.484	1.624	**1.672**	1.720	1.750	1.790
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	87	479	**929**	1.000	1.000	1.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.416	4.790	**9.288**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	317	766	**743**	800	800	800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	11.209	**13.003**	14.000	14.000	14.000
Erläuterung : umgesetzt von Konto 581101						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	89	2.874	**3.901**	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	22.015	23.950	**31.579**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	479	**464**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.437	**1.393**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	133	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	106	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	513	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	496	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	37	200	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.132	210	**6.020**	6.020	6.020	6.020
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.069	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 523111						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	**400**	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	268	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	11.847	60	**60**	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	13.294	5.000	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	68.090	57.920	**57.567**	117.147	63.867	57.567
Summe Aufwendungen	149.767	124.994	**149.599**	141.290	142.750	144.250
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	81.677-	67.074-	**92.032-**	24.143-	78.883-	86.683-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	2.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	685	2.100	**11.200**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - NAS-Server erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.200 € Förderprogramm dBir Regio 4.000 € - Lernroboter Programmierung 5.000 € - 3-D-Drucker 1.200 € - Air-Server						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	0	**47.000**	7.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 47.000 € 12.000 € - VR-Brillen inkl. Software 10.000 € - Fernwartungsmöglichkeiten 25.000 € - Zentrale Serverkomponente 2024: 7.000 € 7.000 € - Mobiles Film-/ Tonstudio						
Summe Vermögenszugänge	685	4.100	**58.200**	7.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	685	4.100	**58.200**	7.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	946.776	1.740.000	**1.380.000**	1.380.000	1.120.000	720.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	197.591	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.274	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132	592.900	**1.058.542**	300.000	200.000	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.862	4.997	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.862	527.963	**341.980**	50.000	50.000	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-	18.985	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.						
525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	0	212	**250**	250	250	250
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	62.236	0	**0**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.953	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	42	**50**	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	610	**0**	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	212	**250**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.379	3.049	**3.600**	3.600	3.600	3.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	56.513	42.350	**85.000**	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	101.640	**220.000**	120.000	120.000	120.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	846	14.000	**13.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 2.6.1.1 530110, 2.6.1.1 531800, 2.6.1.1 539100						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51	100	**87**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	273	650	**305**	350	350	350
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	285	200	**174**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	800	**1.308**	1.500	1.500	1.500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	379.898	408.600	**338.246**	395.790	403.550	411.310
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.196	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	265.834	61.162	**30.665**	30.665	30.665	30.665
Summe Erträge	1.195.641	1.740.000	**1.380.000**	1.380.000	1.120.000	720.000
Summe Aufwendungen	846.305	1.759.587	**2.103.457**	992.755	900.515	658.275
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	349.336	19.587-	**723.457-**	387.245	219.485	61.725
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Ersatznotebook Schulpsychologe						
082211 Geschäftsausstattung -1-	1.163.689	610.622	**304.650**	50.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.650 €						
4.650 € - 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 2023: 300.000 €						
300.000 € - Ausschreibung Rahmenvertrag Netzwerktechnik (Switche, Access-Points, Firewalls)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.685	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	984.853	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.192.227	611.622	**305.650**	51.000	51.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	2.192.227	611.622	**305.650**	51.000	51.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.105.066	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	119.000	**0**	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	388.176	81.371-	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.493.242	37.629	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	1.493.242	37.629	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	223.673	272.131	**264.728**	272.860	278.320	283.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.374	21.434	**21.069**	21.720	22.150	22.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.560	57.074	**56.011**	57.730	58.880	60.060
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	290.607	350.639	**341.808**	352.310	359.350	366.540
Abgleich Produkt 2.4.3.8	290.607-	350.639-	**341.808-**	352.310-	359.350-	366.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	1.250	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
431114 Postzustellgebühr (404)	174	150	**350**	350	350	350
456100 Bußgelder	11.725	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	99.197	99.197	**102.288**	102.288	102.288	102.288
Aufwendungen						
501100 Beamte	286.159	292.387	**302.273**	311.560	317.790	324.150
501200 Tariflich Beschäftigte	119.191	122.918	**241.086**	248.490	253.460	258.530
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	203.810	209.880	**216.920**	223.580	228.050	232.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.505	9.851	**19.614**	20.220	20.620	21.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.993	25.790	**51.162**	52.730	53.780	54.860
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	82	254	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.016	**1.500**	1.500	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	85	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.077	2.541	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.541	**8.500**	8.500	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.588	127	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	0				
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	**174**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	327	350	**305**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1	0	**697**	800	800	800
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.411	9.294	**8.082**	9.271	9.271	9.271
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.944	24.200	**4.520**	4.520	4.520	4.520
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**800**	800	800	800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.954	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	190	0	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.488	49.300	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.155	2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	80	150	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	124	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	12	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3	200	**50**	50	50	50
Summe Erträge	112.347	105.947	**113.638**	113.638	113.638	113.638
Summe Aufwendungen	726.377	766.884	**909.683**	937.050	944.170	961.650
Abgleich Produkt 2.4.3.9	614.030-	660.937-	**796.045-**	823.412-	830.532-	848.012-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	966	2.000	**3.200**	2.500	2.500	2.500

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 700 €
700 € - Ersatzmöblierung
(Hochschränke, Schreibtisch, etc.)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.000 €
2.500 € - Ersatzmöblierung
(Hochschränke, Schreibtisch, etc.)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.000	240.000	**42.000**	40.000	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - Förderrungde IV f. mobile Luftreiniger gem. Stadtratsbeschluss v. 21.07.2021						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 €						
40.000 € - 4 elektronische Schließanlagen						
Summe Vermögenszugänge	238.966	242.000	**45.200**	42.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	238.966	242.000	**45.200**	42.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.789	23.730	**14.252**	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	1.268	0	**0**	9.000	0	9.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	19.430	27.330	**35.330**	45.330	35.330	45.330
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	9.500	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.156	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	33.143	61.742	**50.764**	107.612	71.512	107.612
Abgleich Produkt 2.5.1.1	33.143-	61.742-	**50.764-**	107.612-	71.512-	107.612-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.001	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	22	500	**500**	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	82.497	0				
431114 Postzustellgebühr (404)	0	50	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	958	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	770	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	4.012	4.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.453	4.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490-	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.533	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	645	1.200	**1.200**	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	544	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	15.750	21.077	**22.028**	22.710	23.160	23.620
501200 Tariflich Beschäftigte	289.024	345.916	**363.747**	374.920	382.420	390.070
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.124	6.237	**7.086**	7.300	7.450	7.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.218	15.147	**15.834**	16.320	16.650	16.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.225	26.364	**27.936**	28.790	29.370	29.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.538	69.013	**72.043**	74.260	75.750	77.270
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.675	2.237	**2.266**	2.340	2.390	2.440
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	193	949	**925**	1.000	1.000	1.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.647	4.745	**4.624**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.545	18.031	**49.939**	19.000	19.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.090	475	**462**	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	82.293	8.541	**8.323**	9.000	9.000	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	25.808	18.980	**23.120**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.641	24.200	**24.045**	26.500	27.000	27.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	808	949	**925**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.681	1.424	**1.387**	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.116	36.062	**36.992**	40.000	42.000	42.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	462	1.898	**1.850**	2.000	2.000	2.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.757	4.460	**4.347**	4.700	4.700	4.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.227	28.470	**30.518**	33.000	33.000	33.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	699	712	**694**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	902	**879**	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	23.733	18.980	**46.240**	50.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.551	28.945	**36.992**	42.000	44.000	46.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	181	285	**277**	300	300	350
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.115	1.424	**4.162**	5.000	5.500	6.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	720	1.139	**1.110**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.622	3.416	**4.162**	4.500	4.500	4.500
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	16.692	5.291	**5.156**	5.600	5.600	5.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.933	1.424	**1.387**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	475	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.769	2.847	**3.699**	4.000	4.000	4.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	8.697	14.235	**13.872**	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	55	0	**1.850**	2.000	2.000	2.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	8	190	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	103.455	85.410	**74.004**	85.000	90.000	95.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	93	949	**185**	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.946	7.118	**2.312**	2.500	2.500	2.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.246	3.796	**3.699**	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.867	37.960	**32.368**	60.000	63.000	65.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.822	33.215	**32.368**	35.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.805	1.898	**462**	500	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	36.609	32.266	**30.056**	40.000	40.000	40.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	21.799	29.419	**13.872**	31.000	31.000	31.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	1.560	1.424	**1.500**	1.550	1.600	1.650
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	69	0	**92**	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	**110**	110	110	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.757	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	132	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	666	1.700	**1.000**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.308	2.000	**1.000**	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.724	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.051	10.000	**10.000**	15.000	15.000	15.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.785	7.800	**8.200**	8.500	8.800	9.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	**200**	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.750	15.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.310	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	600	**600**	700	700	700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.394	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	200	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.046	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	992	12.000	**2.000**	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	120	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.696	31.900	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.267	5.700	**4.500**	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	519	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	**220**	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	349	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	124.945	18.950	**18.900**	20.300	20.300	20.300
Summe Aufwendungen	1.066.749	1.045.625	**1.086.325**	1.187.599	1.221.499	1.242.549
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	941.804-	1.026.675-	**1.067.425-**	1.167.299-	1.201.199-	1.222.249-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	14.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ankauf von Kunstgegenständen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Blatt aus Graphikserie Max Beckmann						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Beschaffung für Depots erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.000 € 2.000 € - Graphikschrank für Nachlass Behl						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.000	24.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	14.000	24.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.173	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.545	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	226	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	400	**400**	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	202.293	245.520	**266.658**	274.850	280.350	285.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.979	17.988	**19.515**	20.110	20.510	20.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.354	48.451	**52.548**	54.160	55.240	56.340
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	38.215	4.745	**4.613**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	5.694	**5.536**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.898	**1.845**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.592	4.271	**22.604**	4.500	4.500	4.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.685	16.608	**20.759**	17.500	17.500	17.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.424	**1.384**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	135	1.898	**2.307**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.428	1.329	**1.292**	1.470	1.550	1.650
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	13.843	**13.458**	14.587	14.587	14.587
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.494	475	**461**	500	500	500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	48	3.796	**3.690**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.636	19.929	**19.375**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	712	**692**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	475	**461**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	9.732	11.388	**11.071**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.189	18.980	**18.452**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	561	759	**738**	800	800	800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	81	142	**138**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	226	949	**923**	1.000	1.000	1.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.020	763	**986**	1.069	1.069	1.069
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	542	3.037	**2.952**	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	237	**92**	100	100	100
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	949	**923**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	110	759	**738**	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.402	9.490	**9.226**	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	41	285	**277**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	59	47	**46**	50	50	50
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	24.617	23.725	**23.067**	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	130	130	**130**	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	357	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.678	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.620	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.809	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	947	800	**800**	800	800	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.407	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.853	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.465	10.000	**12.500**	12.500	12.500	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.188	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	511	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.848	20.300	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	515	600	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	250	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	776	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	**288**	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.188	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	92.413	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	595.092	521.784	**566.895**	567.281	574.341	569.061
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	502.679-	517.184-	**562.295-**	562.681-	569.741-	564.461-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	149	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 8.000 € 5.000 € - Austausch/Aktualisierung der Texttafeln 3.000 € - 2 Tischvitrinen						
Summe Vermögenszugänge	149	21.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	149	21.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	772	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	27	10	**15**	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	515	750	**750**	1.125	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	110	100	**30**	30	30	30
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	473	500	**500**	600	600	600
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	78	100	**80**	100	150	150
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	0	25	**100**	120	120	120
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	10.776	45.194	**41.771**	43.050	43.910	44.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.326	3.554	**3.236**	3.340	3.410	3.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.087	9.989	**9.312**	9.600	9.790	9.990
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	92	**89**	100	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	275	**266**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	110	2.020	**1.951**	2.200	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.768	4.406	**4.257**	4.800	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	367	**355**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	68	1.285	**1.242**	1.400	1.400	1.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	569	**550**	620	620	620
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.038	3.488	**3.370**	3.800	3.800	3.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486	2.249	**2.261**	2.550	2.550	2.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	48	275	**266**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.638	1.561	**1.508**	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	121	275	**266**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	275	**266**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.173	1.193	**1.153**	1.300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	273	275	**266**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	172	2.295	**2.217**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	46	**44**	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	412	734	**975**	1.400	1.400	1.400
528110 Bestandsveränderung Vorräte	325	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	237	780	**798**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	139	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	744	700	**700**	700	700	700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.836	5.000	**7.500**	7.500	5.000	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	978	1.000	**1.050**	1.050	1.050	1.050
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	40	**40**	40	40	40
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	807	850	**850**	850	850	850
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	372	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.554	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	919	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.685	600	**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	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	92	200	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	344	250	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.160	1.170	**1.220**	1.220	1.220	1.220
Summe Erträge	12.778	1.485	**1.475**	1.995	2.420	2.420
Summe Aufwendungen	78.492	97.348	**95.720**	100.555	98.175	99.325
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	65.714-	95.863-	**94.245-**	98.560-	95.755-	96.905-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.000	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.745	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13	15	**15**	15	15	15
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.858	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.485	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	242	500	**250**	280	280	280
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	254	400	**350**	380	380	380
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	177	225	**380**	400	400	400
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	300	225	**220**	250	250	250
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	32.571	40.491	**42.018**	43.310	44.180	45.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.475	3.089	**3.157**	3.250	3.320	3.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.719	8.831	**9.085**	9.360	9.550	9.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	94	**93**	100	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	196	330	**325**	350	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	94	**93**	100	100	100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	349	170	**167**	180	180	180
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	934	943	**976**	1.050	1.050	1.050
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	294	566	**558**	600	600	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.432	1.415	**1.395**	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.340	3.338	**3.347**	3.600	3.600	3.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.564	1.556	**1.534**	1.650	1.650	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.717	8.298	**8.182**	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	2.646	4.866	**4.524**	4.866	4.866	4.866
524132 Aufwendungen für Strom	735	1.886	**1.860**	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	519	**511**	550	550	550
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.259	2.358	**2.325**	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	121	283	**279**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	271	377	**372**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.530	943	**930**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178	1.415	**1.395**	1.500	1.500	1.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	2.520	2.475	**1.069**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	98	141	**139**	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	406	849	**1.255**	1.800	1.800	1.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.954	33.477	**30.917**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	169	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	902	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.222	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.079	600	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.548	1.000	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	198	500	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	413	250	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	488	250	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	**910**	910	910	910
Summe Erträge	25.075	3.865	**3.715**	4.325	4.325	4.325
Summe Aufwendungen	177.052	140.194	**140.106**	115.603	116.733	117.873
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	151.977-	136.329-	**136.391-**	111.278-	112.408-	113.548-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	7.670	5.000	**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	7.670	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	7.670	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.368	11.370	**11.823**	11.823	11.823	11.823
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.536	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	22.615	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	86.019	148.282	**126.273**	130.150	132.750	135.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.498	11.326	**9.579**	9.870	10.070	10.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.084	30.591	**26.116**	26.920	27.460	28.010
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	237	**178**	350	350	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.942	23.391	**20.106**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	339	**255**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	115	203	**153**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.101	32.273	**1.323**	2.600	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.058	3.526	**2.647**	5.200	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	203	**153**	300	300	400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	72.469	55.596	**43.778**	87.000	87.000	90.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.878	2.170	**1.629**	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.840	19.662	**16.797**	36.000	38.000	40.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	237	**178**	350	350	350
524131 Aufwendungen für Heizung	8.139	7.458	**9.162**	18.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.967	8.475	**6.872**	13.500	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	136	**102**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	136	**102**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.091	5.424	**4.581**	9.500	10.000	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	339	**255**	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	706	407	**331**	650	700	700
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	136	**102**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	368	250	**250**	260	260	300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.223	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	994	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.922	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	81	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	140	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	13	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	615	750	**800**	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	160	**160**	160	160	160
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	418	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	70.519	41.370	**41.823**	41.823	41.823	41.823
Summe Aufwendungen	282.305	382.007	**302.182**	381.510	394.900	403.500
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	211.786-	340.637-	**260.359-**	339.687-	353.077-	361.677-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	132.682	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				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.441	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.558	22.000	**14.500**	14.800	15.100	14.100
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	**7.300**	7.450	7.600	7.750
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	115.569	100.000	**100.000**	150.000	150.000	150.000
493000 Periodenfremde Erträge	185.000	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	325.230	342.184	**341.174**	351.660	358.690	365.860
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.455	**3.167**	3.260	3.330	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.869	27.473	**28.441**	29.310	29.900	30.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.884	65.756	**66.709**	68.760	70.140	71.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	11.355	11.388	**11.111**	12.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.323	3.986	**3.889**	4.200	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.827	1.329	**1.296**	1.400	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.608	7.592	**7.407**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.861	34.639	**37.036**	50.000	50.000	50.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	337	475	**463**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	161	446	**509**	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153	475	**463**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	47	**46**	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	146.896	143.299	**370.384**	450.000	500.000	500.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.501	4.318	**3.704**	4.000	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	61	285	**278**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.656	0	**278**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.025	37.960	**37.036**	40.000	40.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	797	**778**	840	840	840
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	183	1.424	**1.389**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.948	13.286	**12.963**	14.000	9.000	9.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	796	18.980	**4.630**	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	430	**450**	450	450	450
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.300	**0**	0	0	0
Erläuterung : Wahnfried- Kuratorium						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.513	12.700	**13.300**	13.900	14.500	15.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	0	**0**	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.000	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	162	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	232.792	1.855	**380**	380	380	380
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	800	**800**	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	65.656	78.300	**75.400**	76.531	76.531	76.531
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	188	500	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.013	400	**400**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	133	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	781.334	122.000	**121.800**	172.250	172.700	171.850
Summe Aufwendungen	1.431.433	827.729	**1.038.731**	1.168.441	1.221.611	1.231.351
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	650.099-	705.729-	**916.931-**	996.191-	1.048.911-	1.059.501-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	20.405	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.255	18.550	**3.800**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	21.660	18.550	**3.800**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	21.660	18.550	**3.800**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.098	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	25.593	25.007	**27.709**	28.560	29.130	29.710
501200 Tariflich Beschäftigte	104.649	111.415	**110.677**	114.080	116.360	118.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.228	17.919	**19.891**	20.500	20.910	21.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.579	8.643	**9.045**	9.320	9.510	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.878	22.216	**23.315**	24.030	24.510	25.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	252	284	**279**	300	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	95	**93**	100	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	414	662	**650**	700	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.523	473	**464**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	229	945	**929**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.770	3.780	**11.266**	12.130	12.130	12.130
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	16.966	**16.675**	17.953	17.953	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.582	4.536	**4.551**	5.000	5.100	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	4.725	**4.644**	5.000	5.000	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.273	1.323	**1.393**	2.000	2.000	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.094	1.134	**1.115**	1.200	1.200	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.739	1.890	**1.858**	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	120	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.439	1.418	**1.393**	1.500	1.500	1.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	3.077	20.318	**18.573**	20.000	20.000	20.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.148	9.450	**9.288**	10.000	15.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	284	**279**	300	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	95	**93**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	275	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	133	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.884	2.000	**2.100**	2.200	2.200	2.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	509	700	**700**	700	700	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.917	2.700	**2.700**	2.800	2.800	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.377	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.762	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	**50**	50	50	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.387	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	105	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.584	17.400	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	711	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	157	100	**100**	150	150	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5	0				
Summe Erträge	2.098	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Summe Aufwendungen	246.444	280.483	**301.910**	314.645	323.875	298.132
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	244.346-	269.483-	**290.410-**	303.145-	312.375-	286.632-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
067100 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ankauf von Archivalien						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	646.677	1.013.494	**6.444.307**	9.825.000	2.295.663	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*1.500.000*	*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	646.677	1.014.494	**6.444.307**	9.825.000	2.295.663	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	646.677	1.014.494	**6.444.307**	9.825.000	2.295.663	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*1.500.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**211.000**	295.400	253.200	94.900
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	33.142	**0**	0	251.275	13.225
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	187.950	**602.100**	727.800	20.100	150.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**211.000**	295.400	253.200	94.900
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	221.092	**1.024.100**	1.318.600	777.775	353.025
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	221.092	**1.024.100**	1.318.600	777.775	353.025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	481	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	750	0				
441120 Erträge aus Pachten	602	603	**603**	603	603	603
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	270	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	186.400	194.406	**84.294**	86.880	88.620	90.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.189	15.286	**6.769**	6.980	7.120	7.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.780	40.451	**17.793**	18.340	18.710	19.080
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	473	**457**	500	500	500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.481	3.780	**4.112**	4.500	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.799	5.670	**5.483**	6.500	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	30	945	**914**	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	88	**85**	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27	945	**457**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	468	567	**594**	650	650	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.469	3.308	**3.198**	3.500	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.193	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	177	0	**0**	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	24.966	23.625	**22.845**	27.500	27.500	28.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**91**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	396	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.960	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	155	100	**100**	100	100	100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	7.401	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	817	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	983	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	172	700	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	106	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	2.183	703	**703**	703	703	703
Summe Aufwendungen	299.061	294.494	**153.242**	163.193	166.943	169.773
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	296.878-	293.791-	**152.539-**	162.490-	166.240-	169.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	12.000	**12.000**	0	0	0
Maßnahme : 5044 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung						
Erläuterung :						
Zaunerneuerung Tiergehege						
umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €						
12.000 € - Zaunerneuerung Tiergehege						
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	**12.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	0	12.000	**12.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	87.862	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.207	2.034	**1.527**	3.000	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.434	271	**204**	400	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.356	**1.018**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	221	1.220	**916**	1.800	1.800	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	56	1.220	**916**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	678	**509**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	678	**509**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	68	**51**	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	180	136	**102**	200	250	250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	68	**51**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.220	**967**	1.900	1.900	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	27	**20**	40	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.288	**967**	1.900	1.900	1.900
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.424	**4.072**	8.000	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	2.034	**1.527**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	5.424	**4.072**	8.000	8.000	8.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	14.916	**10.689**	5.000	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	380.678	382.678	**383.178**	382.678	382.678	382.678

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	28.000	**24.000**	60.000	80.000	80.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.508	2.800	**2.900**	3.100	3.300	3.500
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	100.044	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
Summe Aufwendungen	417.768	452.940	**439.595**	486.418	501.668	501.968
Abgleich Produkt 2.6.1.1	317.724-	371.940-	**358.595-**	405.418-	420.668-	420.968-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	23.444	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	**42**	42	42	42
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	12.882	**3.970**	7.800	7.800	7.800
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	15.723	17.628	**13.234**	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	203	**153**	300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.884	3.390	**509**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.607	14.780	**10.180**	20.000	20.000	20.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.481	2.170	**1.018**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.192	26.442	**18.324**	36.000	36.000	36.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.017	**764**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Verstummte Stimmen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	788.662	834.475	**783.050**	823.050	823.050	823.050
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.109.224	1.573.860	**1.524.000**	1.524.000	1.524.000	1.524.000
Erläuterung : Umgesetzt von Konto 531700						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	**0**	0	0	0
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	12.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	**205**	205	205	205
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.454	111.550	**90.000**	94.500	99.225	104.190
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	46.888	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**600**	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	875	2.036	**1.527**	1.527	1.527	1.527
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	590	4.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	60	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-	0	27.879	**27.279**	27.279	27.279	27.279
Summe Erträge	54.568	60.600	**42.542**	42.542	42.542	42.542
Summe Aufwendungen	3.055.323	2.648.237	**2.486.533**	2.577.481	2.582.206	2.587.171
Abgleich Produkt 2.6.2.1	3.000.755-	2.587.637-	**2.443.991-**	2.534.939-	2.539.664-	2.544.629-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	410.003	1.094.012	**845.352**	267.966	267.965	267.965
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118						
Summe Vermögenszugänge	410.003	1.094.012	**845.352**	267.966	267.965	267.965
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	410.003	1.094.012	**845.352**	267.966	267.965	267.965
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	205.000	**422.676**	157.182	157.182	157.182
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	205.000	**422.676**	157.182	157.182	157.182
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	0	205.000	**422.676**	157.182	157.182	157.182

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	158.762	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.896	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.948	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	113.725	340.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	**2.150**	2.150	2.150	2.150
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : (x)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	806.619	800.851	**802.279**	826.920	843.460	860.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.761	64.172	**63.898**	65.860	67.180	68.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	163.841	162.825	**165.827**	170.920	174.340	177.830
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.360	4.690	**36.606**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	516	**503**	550	550	550
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	750	**732**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.095	563	**549**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.409	1.501	**1.464**	1.600	1.600	1.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.908	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.407	13.132	**9.152**	10.000	11.000	11.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.131	26.076	**25.626**	33.000	33.000	33.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073	4.690	**5.034**	5.500	5.500	5.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	651	657	**641**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.033	**3.935**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	10.777	13.132	**12.813**	15.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.361	3.752	**4.118**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100	1.313	**1.281**	1.400	1.500	1.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	141	**137**	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	375	**366**	400	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	38.577	17.728	**9.152**	13.000	17.000	25.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113	281	**275**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.206	7.035	**6.864**	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	105	94	**92**	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.407	**1.373**	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.707	2.814	**2.746**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.408	13.132	**7.322**	11.000	9.000	9.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	938	**92**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	469	**92**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	620	1.876	**915**	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	36	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	305	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.831	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.468	1.000	**1.100**	1.100	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.555	5.200	**6.100**	6.100	6.100	12.600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	70	**100**	100	100	100
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	4.283	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.266	16.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	**50**	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	546	600	**600**	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	762	600	**800**	800	800	800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	215	300	**300**	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.756	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	23.922	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	298	3.100	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.357	400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.278	2.000	**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	0	600	**600**	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	72.448	89.900	**110.200**	111.853	111.853	111.853
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.002	2.000	**1.500**	1.750	1.750	1.750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	674	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	287.331	430.000	**447.650**	447.650	447.650	447.650
Summe Aufwendungen	1.332.133	1.290.013	**1.318.084**	1.341.403	1.367.483	1.403.683
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	1.044.802-	860.013-	**870.434-**	893.753-	919.833-	956.033-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	**0**	17.500	5.000	5.000
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	10.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - Fahrradabstellanlage						
082210 Geschäftsausstattung	12.418	4.000	**0**	9.000	20.000	30.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	8.231	12.000	**24.000**	17.000	13.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 24.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung Posaune 4.000 € - Ersatzbeschaffung Cello 10.000 € - Ersatzbeschaffung Kontrabass 8.000 € - Ersatzbeschaffung Vorhang- Anlage Lizt-Saal						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.440	5.000	**0**	0	15.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	28.089	35.000	**34.000**	43.500	53.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	28.089	35.000	**34.000**	43.500	53.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	52.049	3.600	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	339	0	**0**	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	6.600	10.000	**6.600**	6.600	6.600	6.600
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.749	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	112.303	87.541	**108.000**	108.000	108.000	108.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	354	0	**0**	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	68	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	139.139	240.000	**286.000**	350.000	370.000	390.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.213	2.000	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	**1.200**	1.500	2.000	2.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	**800**	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	420	1.000	**1.000**	1.500	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**14.000**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	42	50	**50**	50	50	50
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	38.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	210.102	249.777	**253.090**	260.870	266.090	271.410
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.796	5.504	**5.502**	5.670	5.780	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.151	19.384	**19.663**	20.270	20.680	21.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.993	49.916	**51.093**	52.660	53.710	54.780
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.946	2.237	**2.266**	2.340	2.390	2.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	476	**464**	500	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	67	14.645	**3.714**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	238	**232**	250	250	250
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.712	**1.671**	1.800	1.800	1.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.365					
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	409	1.236	**1.393**	1.500	1.700	1.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.480	4.280	**4.642**	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.398	36.138	**35.279**	38.000	38.000	38.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	29.481	**28.780**	31.000	31.000	31.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	117	0				
524131 Aufwendungen für Heizung	7.548	5.231	**12.069**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.061	18.545	**20.425**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	330	761	**743**	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	699	476	**464**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.471	808	**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.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	0	**0**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.611	11.412	**11.141**	13.000	13.000	13.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.829	26.628	**29.709**	32.000	32.000	32.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	353	380	**371**	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	666	**650**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.080	1.902	**1.857**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	632	761	**743**	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.213	16.738	**9.841**	10.600	10.600	10.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	124.019	190.200	**232.092**	300.000	340.000	360.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.440	1.427	**1.500**	1.550	1.600	1.650
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.002	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	30	400	**450**	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.002	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	409	300	**300**	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	354	120	**120**	120	120	120
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	119	150	**150**	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	292	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	64	100	**100**	100	100	100
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	102	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	**350**	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	**250**	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	90	100	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.575	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	127	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	356	450	**450**	450	450	450
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	44	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.960	43.500	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	660	1.200	**1.500**	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	327.209	387.241	**428.700**	479.700	500.700	520.700
Summe Aufwendungen	569.750	760.209	**808.158**	897.250	944.340	971.360
Abgleich Produkt 2.7.1.1	242.541-	372.968-	**379.458-**	417.550-	443.640-	450.660-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**8.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 8.000 € 8.000 € - WLAN-Netz						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	**0**	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Küchenlandschaft						
Summe Vermögenszugänge	1.200	0	**28.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	1.200	0	**28.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.148	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	96-	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.843	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	9	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	113	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	78	200	**125**	125	125	125
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	297	400	**120**	120	120	120
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	77.052	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	120	0	**0**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.800	**5.718**	5.718	5.718	5.718
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	1.226	500	**1.250**	1.250	1.250	1.250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.000	**3.384**	3.384	3.384	3.384
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.200	2.400	**2.400**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**1.729**	1.729	1.729	1.729
456206 Säumniszuschläge (331)	10.427	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.260	0	**0**	0	0	0
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	136	100	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.714	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	822.702	821.453	**919.823**	948.080	967.040	986.380
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.444	11.009	**11.004**	11.340	11.570	11.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.933	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.412	66.023	**73.755**	76.020	77.540	79.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.646	168.359	**191.893**	197.790	201.750	205.790
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.430	4.475	**4.522**	4.660	4.750	4.850
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.738	761	**742**	800	800	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	190	**186**	200	200	200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.552	0	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.415	476	**464**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.442	190	**186**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.410	13.457	**10.812**	12.500	12.500	12.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	49.178	57.060	**61.255**	66.000	66.000	66.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	951	**0**	1.000	0	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.283	56.109	**60.327**	65.000	65.000	65.000
524131 Aufwendungen für Heizung	24.192	19.020	**27.843**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	51.842	76.080	**60.327**	65.000	65.000	65.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.319	3.329	**3.248**	3.500	3.500	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.437	14.217	**6.033**	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	1.337	666	**650**	700	700	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	2.378	**2.320**	400	400	500
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	1.902	**1.856**	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	190.883	185.445	**180.933**	195.000	195.000	195.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	42.066	38.040	**37.124**	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	39.909	38.040	**41.765**	45.000	45.000	45.000
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	202	9.986	**557**	10.500	600	10.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69.187	70.479	**33.783**	38.000	38.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	155	476	**464**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.083	4.850	**928**	1.500	1.000	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	836	903	**882**	950	950	950
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.012	50.403	**24.131**	35.000	40.000	40.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	893	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.980	2.378	**7.800**	8.000	8.200	8.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	79	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	8	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	1.333	800	**1.355**	1.355	1.355	1.355
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.738	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	591	800	**820**	820	820	820
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.264	7.000	**7.700**	7.700	7.700	7.700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	248	3.925	**2.875**	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	927	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.213	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	12.240	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.500	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	355	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	54.850	16.385	**16.173**	16.173	16.173	16.173
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	483	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	104	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	**500**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	**0**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	258	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	119.992	127.600	**153.700**	156.006	156.006	156.006
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.825	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-	10	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	112.223	69.400	**89.376**	86.976	86.976	86.976
Summe Aufwendungen	1.851.450	1.902.035	**1.962.316**	2.079.874	2.098.434	2.137.394
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.739.227-	1.832.635-	**1.872.940-**	1.992.898-	2.011.458-	2.050.418-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**5.500**	3.500	3.500	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.500 € 5.500 € - Erneuerung externes Server-Betriebssystem						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	144.895	**9.500**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.500 €						
5.500 € - Austausch der Sortier- und Rückgabeanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.000 €						
4.000 € - Reserve für Austausch defekter Technik an der Sortier- und Rückgabeanlage.						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.967	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	95.652	**88.152**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 83.152 €						
7.052 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich						
10.500 € - Digital Signage System						
3.600 € - Halterungen/Stelen						
39.500 € - Intelligenter Schließfachschrank						
14.100 € - Intelligentes Rückgaberegal						
8.400 € - Innenraum-Wandbegrünung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffungen						
082210 Geschäftsausstattung	4.637	52.700	**37.554**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.354 €						
16.000 € - Austausch von zahlreichen Sitzmöbeln im Publikumsbereich wg. Verschleiß						
5.754 € - Projektmittel Umgestaltung Jugendbereich, Projektphase II						
3.500 € - Austausch Farbkopierer im Kundenbereich						
2.850 € - 3 elektr. höhenverstellbare Schreibtische						
5.250 € - 6 Bücherwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.200 €						
2.700 € - Austausch Kopier-/Druckterminal						
1.500 € - Austausch Laptop						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.336	13.532	**11.782**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.032 €						
3.032 € - Nachrüstung Tonanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 8.750 €						
2.750 € - Ankaufsetat Artothek.						
3.000 € - Bücherwagen (Ersatz),						
3.000 € - Ersatzbeschaffungen aufgrund Schaden oder Verschleiß.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	14.940	306.779	**152.488**	95.500	95.500	97.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	14.940	306.779	**152.488**	95.500	95.500	97.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.000	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	2.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	688	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	59.973	0				
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.915	33.285	**153.137**	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	431	6.200	**5.754**	6.200	6.200	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.839	3.804	**3.712**	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.682	45.648	**46.405**	18.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	30.858	25.677	**30.627**	40.000	40.000	40.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	476	**464**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.971	19.971	**6.265**	6.750	6.750	6.750
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20	476	**1.893**	1.250	1.250	1.250
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	143	**0**	150	0	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.174	2.092	**2.042**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.547	9.510	**12.065**	10.000	13.000	10.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	447	428	**418**	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.092	**2.042**	2.200	2.200	2.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	415	399	**418**	450	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	143	**139**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	444	4.660	**4.548**	4.900	4.900	4.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	475	571	**557**	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	11.428	7.418	**6.627**	13.100	13.100	13.100
Erläuterung : umgesetzt von 543900						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	476	**464**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.706	**603**	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	42	1.902	**1.856**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	524	22.444	**23.203**	25.000	7.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	856	**835**	900	900	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	58	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.121	1.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.021	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.552	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73.710	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.444	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	863	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	4	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	40	450	**450**	450	450	450
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.584	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	60.661	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	165.864	212.327	**323.224**	179.450	164.300	161.450
Abgleich Produkt 2.7.3.1	105.203-	212.327-	**323.224-**	179.450-	164.300-	161.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.814	20.000	**20.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Erneuerung der Marktschirme auf der Dachterrasse des Lesecafés im Zuge der Dach(terrassen)-sanierung						
Summe Vermögenszugänge	1.814	20.000	**20.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	1.814	20.000	**20.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.918	100.000	**155.000**	102.000	102.000	102.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	200	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	52.247	45.000	**50.000**	55.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.973	39.283	**43.137**	44.460	45.350	46.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.010	3.138	**3.493**	3.600	3.670	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.970	8.247	**9.144**	9.420	9.610	9.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	8.559	**14.854**	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**743**	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.341	4.755	**6.963**	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	13	856	**836**	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	56.905	85.590	**116.050**	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-	478	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	24	100	**100**	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	185	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	399	200	**200**	0	0	0
Summe Erträge	139.165	145.400	**205.000**	157.000	162.000	162.000
Summe Aufwendungen	110.298	152.028	**196.820**	159.780	160.930	162.100
Abgleich Produkt 2.7.3.2	28.867	6.628-	**8.180**	2.780-	1.070	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	51.636	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	19.925	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	59.689	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.191	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.704	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.223	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	14.500	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	28	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	51.636	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	110.760	14.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.3	59.124-	14.500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.228	**1.230**	1.230	1.230	1.230
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.782	4.900	**5.100**	5.200	5.300	5.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	530	530	**530**	530	530	530
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.539	6.858	**7.060**	7.160	7.260	7.360
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	6.539-	6.858-	**7.060-**	7.160-	7.260-	7.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	15.000	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.950	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	665	1.000	**935**	935	935	935
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen						
501100 Beamte	204.341	203.346	**208.717**	215.130	219.430	223.820
501200 Tariflich Beschäftigte	224.226	247.272	**214.031**	220.610	225.020	229.520
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.537	145.926	**149.825**	154.430	157.520	160.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.699	19.562	**16.605**	17.120	17.460	17.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.747	47.629	**48.965**	50.470	51.480	52.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	502	4.068	**18.324**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.848	1.356	**1.018**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.108	542	**407**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.583	1.356	**1.018**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	22.049	8.814	**7.635**	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	436	441	**229**	450	450	450
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	386	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.065	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.212	3.051	**2.291**	4.500	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	763	678	**509**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.846	5.424	**4.072**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.306	1.356	**1.018**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	359	237	**178**	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.520	1.695	**1.273**	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	148	203	**153**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	329	0	**0**	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.794	1.017	**764**	1.500	1.500	1.500
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	250	1.695	**1.273**	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.455	1.356	**1.018**	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.182	33.900	**25.450**	50.000	50.000	50.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	1.141	4.068	**3.054**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.436	1.763	**1.323**	2.600	2.600	2.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2	271	**153**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.060	27.798	**7.126**	14.000	14.000	14.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	420	305	**229**	450	450	450
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	235.543	310.568	**324.703**	324.803	324.803	324.803
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.366	25.235	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	428	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	68	300	**300**	300	300	300
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	255	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	77	1.300	**800**	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	223	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.262	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	14.000	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	848	850	**850**	850	850	850
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.030	470	**470**	470	470	470
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	274	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	91.922	12.500	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	402	600	**600**	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	417	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.384	12.200	**9.900**	9.900	9.900	9.900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	593	400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.224	46.400	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	895	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	33	250	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	271	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	61	500	**500**	500	250	250
Summe Erträge	23.368	24.800	**13.735**	13.735	13.735	13.735
Summe Aufwendungen	1.138.717	1.199.002	**1.101.481**	1.172.455	1.185.355	1.198.775
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	1.115.349-	1.174.202-	**1.087.746-**	1.158.720-	1.171.620-	1.185.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	125.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.650	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.700*	*4.700*	*4.700*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 4.700 € 3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstausstellung aus der Eremitage 900 € - Ankauf von Bildern versch. Ausstellungen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**45.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.000 € 45.000 € - Gedenkstele Sternplatz						
Summe Vermögenszugänge	3.650	129.700	**49.700**	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	3.650	129.700	**49.700**	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	17.700	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	17.700	**0**	0	0	0
378114 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. öffentl. Ber.	0	25.000	**8.500**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	60.400	**8.500**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	0	60.400	**8.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.528	5.700	**5.560**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.751	3.800	**7.414**	8.000	8.000	8.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	2.850	**927**	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.350	2.280	**4.634**	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.031	28.500	**27.801**	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	2.375	**927**	1.000	1.000	1.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	11.388	31.350	**27.801**	30.000	30.000	30.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	130.538	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15.830	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	171	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	180.907	198.455	**196.664**	202.600	202.600	202.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	180.907-	198.455-	**196.664-**	202.600-	202.600-	202.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.373	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	4.593	9.000	**4.000**	2.000	1.000	500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9.862	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.788	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.570	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)	2.485	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	671.373	740.000	**870.000**	770.000	820.000	870.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	40.435	50.000	**40.000**	45.000	50.000	50.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	135.738	160.000	**360.000**	200.000	190.000	200.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	148.609	145.000	**120.000**	130.000	140.000	140.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	8.639	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	64.186	58.000	**48.000**	46.000	45.000	44.500
Summe Aufwendungen	1.007.280	1.104.000	**1.399.500**	1.154.500	1.209.500	1.269.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	943.094-	1.046.000-	**1.351.500-**	1.108.500-	1.164.500-	1.225.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	15.799	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	28.987	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)	808	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)	3.500	1.000	**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)	6.667	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	15.799	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	39.962	22.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	24.163-	17.000-	**18.500-**	18.500-	18.500-	18.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	137	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Bildung und Teilhabe; Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII umgesetzt auf Konto 533135						
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	464	0				
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.336	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Leistungen für Bildung und Teilhabe; Hilfen zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII umgesetzt von Konto 533130						
Summe Erträge	137	250	**250**	250	250	250
Summe Aufwendungen	1.800	5.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	1.663-	5.250-	**8.250-**	8.250-	8.250-	8.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.621	0				
Summe Erträge	4.621	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1	4.621	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	4.621	0				
Summe Erträge	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	4.621	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	4.621-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	160.873	373.600	**474.000**	474.000	474.000	474.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	16.401	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	105.281	170.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	8	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	14.818	60.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	123.090	280.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	160.873	373.600	**474.000**	474.000	474.000	474.000
Summe Aufwendungen	259.598	550.000	**705.000**	705.000	705.000	705.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	98.725-	176.400-	**231.000-**	231.000-	231.000-	231.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	11.732	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.)	75.885	109.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	405	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)	11.302	5.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	8.484	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	11.732	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	96.076	120.000	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.1	84.344-	115.000-	**97.000-**	97.000-	97.000-	97.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)	12.980	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)	2.360	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.340	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	15.340-	15.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.387	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	44.696	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	5.673	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	19.843	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)	18.919	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	3.387	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.131	110.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	85.744-	110.000-	**90.000-**	90.000-	90.000-	90.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.685	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	108.121	10.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	57.186	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.457.742	3.415.000	**5.030.000**	5.345.000	5.715.000	5.990.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.276.705	1.260.000	**1.600.000**	1.700.000	1.850.000	1.950.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	126.057	130.000	**155.000**	165.000	175.000	190.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.012.685	1.050.000	**1.750.000**	1.840.000	1.920.000	2.000.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.218.473	1.010.000	**1.575.000**	1.690.000	1.820.000	1.900.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.369	0				
Summe Erträge	3.624.734	3.450.000	**5.080.000**	5.395.000	5.765.000	6.040.000
Summe Aufwendungen	3.636.289	3.450.000	**5.080.000**	5.395.000	5.765.000	6.040.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	11.555-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	561	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	13.089	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	25.900	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.840.844	1.917.500	**2.192.500**	2.341.500	2.527.500	2.708.500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.338.078	1.370.000	**1.560.000**	1.670.000	1.800.000	1.920.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	43.569	45.000	**65.000**	69.000	75.000	81.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	208.794	225.000	**255.000**	270.000	290.000	315.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	276.315	295.000	**330.000**	350.000	380.000	410.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	64	0				
Summe Erträge	1.880.394	1.935.000	**2.210.000**	2.359.000	2.545.000	2.726.000
Summe Aufwendungen	1.866.820	1.935.000	**2.210.000**	2.359.000	2.545.000	2.726.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	13.574	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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				
431100 Verwaltungsgebühren	210	0	**250**	250	250	250
431114 Postzustellgebühr (404)	18	0	**35**	35	35	35
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**30**	30	30	30
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.583	2.500	**4.000**	2.500	2.500	2.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.320	0				
456100 Bußgelder	400	0	**500**	500	500	500
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	250	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	427.224	490.882	**415.088**	427.840	436.400	445.130
501200 Tariflich Beschäftigte	735.622	805.820	**915.192**	943.310	962.180	981.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	304.279	352.341	**297.870**	307.020	313.160	319.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.939	64.895	**74.566**	76.860	78.400	79.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.540	168.458	**195.911**	201.930	205.970	210.090
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	274	42	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.192	3.818	**32.306**	30.850	30.850	30.850
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	115	33	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.767	1.718	**8.460**	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.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.634	332	**2.600**	2.600	2.600	2.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	217	166	**1.000**	1.000	500	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	415	**0**	2.500	0	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	660	108	**450**	450	450	450
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	38	949	**413**	500	500	500
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	456	712	**619**	750	750	750
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	237	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.003	579	**487**	590	590	590
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.297	1.898	**1.486**	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	41	190	**124**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.891	4.555	**4.127**	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.373	2.847	**2.476**	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	13.617	34.039	**2.476**	9.500	18.000	38.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	38	**33**	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.749	2.373	**5.778**	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	646	617	**656**	795	795	795
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	71	**62**	75	75	75
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.763	56.940	**107.302**	60.000	60.000	60.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.218	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.763	550	**435**	435	435	435
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	257	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	**432**	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	611	628	**628**	628	628	628
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	72	114	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	135.840	168.200	**179.800**	182.497	182.497	182.497
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.037	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	66	250	**250**	250	250	250
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.629	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	270	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	128	0	**200**	0	200	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	315	**200**	200	200	200
Summe Erträge	3.811	2.750	**4.815**	3.315	3.315	3.315
Summe Aufwendungen	1.945.037	2.177.862	**2.264.227**	2.281.302	2.326.152	2.388.872
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	1.941.226-	2.175.112-	**2.259.412-**	2.277.987-	2.322.837-	2.385.557-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.500	**7.291**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.351 €						
881 € - Büroschrank						
3.470 € - Wäschetrockner						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.940 €						
2.940 € - 2 höhenverstellbare Schreibtische und Tageslichtlampe (Abt. 406)						
Summe Vermögenszugänge	0	5.500	**7.291**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	0	5.500	**7.291**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.540	0				
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**25.000**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38-	70.000	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	900	2.700	**2.700**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	95.425	99.772	**101.672**	104.790	106.890	109.030
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.260	5.504	**5.502**	5.670	5.780	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.867	8.197	**8.204**	8.460	8.630	8.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.811	20.523	**20.989**	21.630	22.060	22.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	512	2.237	**2.266**	2.340	2.390	2.440
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	175	**166**	186	186	186
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**804**	900	900	900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	420	457	**434**	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	0	188	**179**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	188	**179**	200	200	200
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	941	**893**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.353	**2.233**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.220	6.587	**6.253**	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	65.870	**4.467**	5.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	27	94	**89**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.883	**8.339**	8.802	9.271	9.748
Erläuterung : Gesundheitsregion plus						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	12.540	0				
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.358	41.400	**41.400**	41.400	41.400	41.400
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	39.453	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	35	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	1.000	1.000	**1.000**	1.000	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	52	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	570	850	**850**	850	850	850
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	**600**	600	600	600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	803	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	250	**70**	170	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-	33	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	13.402	72.700	**27.700**	0	0	0
Summe Aufwendungen	207.510	268.899	**210.419**	217.114	219.443	222.840
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	194.108-	196.199-	**182.719-**	217.114-	219.443-	222.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	907	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	97.219	98.861	**102.305**	105.450	107.560	109.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.242	70.983	**73.428**	75.680	77.190	78.730
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	376	**357**	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	132	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	132	**125**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**100**	100	100	100
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
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	198	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	410	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	907	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	167.173	171.634	**177.265**	182.720	186.340	190.030
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	166.266-	168.134-	**172.265-**	177.720-	181.340-	185.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.818.442	6.039.000	**5.796.400**	5.661.600	5.661.600	5.661.600
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	11.519	28.470	**41.270**	50.000	50.000	50.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	8.395.443	8.541.000	**7.098.505**	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Summe Erträge	5.818.442	6.039.000	**5.796.400**	5.661.600	5.661.600	5.661.600
Summe Aufwendungen	8.406.962	8.569.470	**7.139.775**	8.450.000	8.450.000	8.450.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	2.588.520-	2.530.470-	**1.343.375-**	2.788.400-	2.788.400-	2.788.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	**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	4.745	**4.127**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	4.745	**4.127**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.2.2	0	255	**873**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	203.275	237.250	**206.350**	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	203.275	237.250	**206.350**	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3	203.275-	237.250-	**206.350-**	250.000-	250.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	201.434	237.250	**247.620**	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	201.434	237.250	**247.620**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	201.434-	237.250-	**247.620-**	300.000-	300.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300.968	1.473.700	**1.465.300**	1.495.300	1.525.300	1.555.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	298.587	293.367	**323.540**	333.480	340.150	346.950
501200 Tariflich Beschäftigte	706.768	789.951	**751.037**	774.110	789.590	805.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	212.661	210.573	**232.160**	239.290	244.080	248.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.291	63.895	**60.752**	62.620	63.870	65.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.217	164.578	**157.178**	162.010	165.250	168.560
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	237	**206**	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	832.000	854.400	**742.860**	910.000	910.000	920.000
Summe Erträge	1.300.968	1.473.700	**1.465.300**	1.495.300	1.525.300	1.555.300
Summe Aufwendungen	2.253.524	2.377.001	**2.267.733**	2.481.760	2.513.190	2.555.250
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	952.556-	903.301-	**802.433-**	986.460-	987.890-	999.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	32.419	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	2.023	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.190	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	15.318	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.433					
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	3.654	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	928.229	1.101.500	**935.500**	935.500	935.500	935.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	659.758	750.000	**680.000**	680.000	680.000	680.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	286.988	350.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	300	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	5.662	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	3.408	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	11.359	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	573	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	937	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	989.266	1.126.500	**960.500**	960.500	960.500	960.500
Summe Aufwendungen	968.985	1.126.500	**960.500**	960.500	960.500	960.500
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	20.281	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	847.092	1.080.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	290.354	300.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	72.364	200.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	374.644	400.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	129.777	180.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	847.092	1.080.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	867.139	1.080.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	20.047-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistung 3.1.3.1.1 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Sachleistungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**220.000**	0	0	0
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	0	0	**220.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**220.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**220.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG): Wertgutscheine

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	300	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	22.591	25.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	21.668	24.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	1.223	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	22.891	25.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	22.891	25.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.151	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	671	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	120.633	122.800	**327.800**	162.800	162.800	162.800
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	39.523	40.000	**225.000**	60.000	60.000	60.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	84.322	90.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	125-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	241-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	123.455	132.000	**337.000**	172.000	172.000	172.000
Summe Aufwendungen	123.479	132.000	**337.000**	172.000	172.000	172.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	24-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	195	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	186	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	499	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	582	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	206	1.000	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	284.808	292.000	**550.000**	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	129.965	140.000	**360.000**	160.000	160.000	160.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	149.240	150.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	3.281	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	2.520	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	334	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	286.476	295.000	**553.000**	353.000	353.000	353.000
Summe Aufwendungen	285.341	295.000	**553.000**	353.000	353.000	353.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	1.135	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	43.571	50.000	**140.000**	40.000	40.000	40.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	414.972	360.000	**490.000**	320.000	320.000	320.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	52.010	**172.020**	172.020	172.020	172.020
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.042	166	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	72.353	8.632	**55.000**	55.000	55.000	55.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.797	1.328	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.290	714	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	12.407	1.743	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.780	1.079	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	664	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.195	249	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.529	1.992	**24.000**	24.000	24.000	24.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	854	797	**693**	840	840	840
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	372	351	**314**	380	380	380
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.546	256.230	**247.620**	300.000	300.000	300.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	25.440	28.470	**189.842**	30.000	30.000	30.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**300**	300	300	300
Summe Erträge	458.543	462.010	**802.020**	532.020	532.020	532.020
Summe Aufwendungen	409.605	302.615	**579.569**	472.320	472.320	472.320
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	48.938	159.395	**222.451**	59.700	59.700	59.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 AsylbIG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**3.000**	1.000	1.000	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Kücheneinrichtung / Ausstattungsgegen-stände erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 € 1.000 € - Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**3.000**	1.000	1.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	2.000	**3.000**	1.000	1.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistung 3.1.3.1.7 Flüchtlingshilfe Ukraine

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**20.000**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**100.000**	0	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**5.000**	0	0	0
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	0	0	**100.000**	0	0	0
533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	**20.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**120.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**125.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.7	0	0	**5.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbIG)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	256	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	427.818	612.500	**1.012.500**	612.500	612.500	612.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	59.828	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	86.493	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	76.934	125.000	**525.000**	125.000	125.000	125.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	144.671	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	528	949	**825**	1.000	1.000	1.000
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	524	1.424	**1.238**	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.136					
Summe Erträge	428.074	612.500	**1.012.500**	612.500	612.500	612.500
Summe Aufwendungen	370.114	612.373	**1.012.063**	612.500	612.500	612.500
Abgleich Produkt 3.1.3.2	57.960	127	**437**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.978	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	21.079	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	20.978	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	21.079	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	101-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	55	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.066	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	1.044	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	6.292	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	7.121	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	7.336	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	215-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.642	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	23.770	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	34.642	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	23.770	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	10.872	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	61.200	59.500	**59.500**	59.950	59.950	0
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.265	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	740	3.550	**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	3.290	11.000	**7.000**	8.330	8.330	8.330
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	587	580	**580**	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	276	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	63.192	83.269	**73.567**	75.830	77.350	78.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.351	7.148	**4.849**	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.740	20.097	**18.070**	18.630	19.000	19.380
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.528	**6.725**	3.500	3.500	3.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.474	77.162	**1.787**	2.000	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	471	**447**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.017	0	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	67	2.353	**2.233**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.412	**1.340**	0	1.500	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	251	471	**447**	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.150	8.780	**6.521**	9.330	9.330	9.330
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.345	15.752	**14.954**	16.740	16.740	16.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	958	1.841	**1.747**	1.956	1.956	1.956
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	5	**4**	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.968	11.311	**16.633**	18.620	18.620	18.620
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.478	2.823	**2.975**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	188	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	56	1.412	**1.340**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.317	**1.251**	1.400	1.400	1.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	207	1.553	**1.519**	1.700	1.700	1.700
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	47	**45**	50	50	50
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	362	376	**357**	400	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.461	**2.336**	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.847	9.410	**5.315**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.594	23.102	**21.439**	5.000	5.000	5.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	**300**	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	436	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	885	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	**10**	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	962	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	**40**	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.035	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	258	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.376	26.100	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	716	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	23	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	149	400	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	187	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	86.358	76.130	**72.130**	73.910	73.910	13.960
Summe Aufwendungen	345.614	342.072	**252.984**	242.338	245.828	246.358
Abgleich Produkt 3.1.5.1	259.256-	265.942-	**180.854-**	168.428-	171.918-	232.398-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	2.561	0				
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	43.000				
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2022						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	43.000				
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2022						
Summe Vermögenszugänge	2.561	43.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	43.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	2.561	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	177	471	**447**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	235	**223**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.161	**5.848**	6.547	6.547	6.547
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	608	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.560	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	**410**	410	410	410
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	76	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	56	350	**350**	350	350	350
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.891	10.427	**10.078**	10.857	10.857	10.857
Abgleich Produkt 3.1.5.2	2.891-	10.427-	**10.078-**	10.857-	10.857-	10.857-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	126	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.744	42	**250**	250	250	250
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	300	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.719	332	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.646	166	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	711	33	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.605	12.782	**68.000**	68.000	68.000	68.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.087	**3.000**	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	550	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	69	0	**1.651**	2.000	2.000	2.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.175	1.898	**1.651**	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	190	**330**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	563	190	**165**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.179	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.240	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	189	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	290	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**300**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen	3.191	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Materialersätze						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	89	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.495	17.020	**78.747**	79.350	79.350	79.350
Abgleich Produkt 3.1.5.3	28.495-	17.020-	**78.747-**	79.350-	79.350-	79.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.464	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.877	0				
Summe Vermögenszugänge	4.341	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.3	4.341	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.099	0				
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	39.583	40.000	**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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157	0				
Aufwendungen						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	2.210	332	**13.000**	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	149	0	**0**	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	230	100	**200**	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	59.009	15.106	**85.000**	85.000	85.000	85.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	14.772	869	**5.232**	5.232	5.232	5.232
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	166	**0**	0	0	0
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	1.021	249	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	11.773	2.324	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.280	498	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	14.774	3.154	**25.000**	25.000	25.000	25.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.950	2.490	**21.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	83	**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.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	292	0	**200**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189	0	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	165.765	26.560	**171.000**	160.000	160.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	7.802	**47.000**	47.000	47.000	47.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	247	237	**223**	270	270	270
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	157	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	229	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.310	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	**1.063**	1.063	1.063	1.063
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.205	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	202	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.718	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	46.071	45.232	**45.232**	45.232	45.232	45.232
Summe Aufwendungen	282.482	62.470	**419.918**	380.265	380.265	380.265
Abgleich Produkt 3.1.5.4	236.411-	17.238-	**374.686-**	335.033-	335.033-	335.033-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	1.761	10.000	**14.829**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.230 €						
3.230 € - Kücheneinrichtung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 11.599 €						
4.000 € - Gewerbewaschmaschine						
3.200 € - Gewerbetrockner						
200 € - Anschlusskosten						
4.199 € - Waschmaschine						
Summe Vermögenszugänge	1.761	10.000	**14.829**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	1.761	10.000	**14.829**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	57.658	21.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	38.500	**39.000**	39.000	39.000	39.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.028	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	**34.250**	35.300	36.010	36.730
501200 Tariflich Beschäftigte	49.573	53.391	**246.737**	254.320	259.410	264.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**24.542**	25.300	25.810	26.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.071	4.376	**19.505**	20.100	20.500	20.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.377	11.207	**51.538**	53.120	54.180	55.260
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.825	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	143	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.012	300	**1.805**	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.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.062	498	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	108	83	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.077	332	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.583	4.316	**26.000**	26.000	26.000	26.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	1.424	**1.238**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	562	332	**289**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	213	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	754	949	**825**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	474	76	**66**	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	32	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	40	0				
Summe Erträge	64.686	63.500	**61.500**	61.500	61.500	61.500
Summe Aufwendungen	100.356	77.284	**412.295**	424.375	432.145	440.065
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	35.670-	13.784-	**350.795-**	362.875-	370.645-	378.565-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.643	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.042	14.507	**14.507**	14.507	14.507	14.507
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.743	50	**300**	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	102	50	**300**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	108	111	**670**	670	670	670
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.045	2.307	**14.000**	14.000	14.000	14.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	380	**330**	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	491	380	**545**	660	660	660
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	342	**0**	0	0	0
Summe Erträge	16.685	14.507	**14.507**	14.507	14.507	14.507
Summe Aufwendungen	16.568	3.620	**16.145**	16.330	16.330	16.330
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	117	10.887	**1.638-**	1.823-	1.823-	1.823-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	128.034	136.927	**170.508**	175.750	179.270	182.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.136	10.850	**14.201**	14.640	14.930	15.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.780	28.631	**37.555**	38.710	39.480	40.270
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	69	141	**134**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	419	565	**536**	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	583	1.035	**983**	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	471	**134**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	94	**89**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	472	700	**700**	700	700	700
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	39	0				
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	645	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	0	650	**650**	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.056	11.600	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	86	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	0				
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	176.758	194.106	**235.832**	243.023	247.603	252.283
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	74.958-	92.106-	**133.832-**	141.023-	145.603-	150.283-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	50	**300**	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	83	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	166	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	249	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	285	**248**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	171	**149**	180	180	180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	342	**297**	360	360	360
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	357	1.346	**3.994**	4.140	4.140	4.140
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	357-	1.346-	**3.994-**	4.140-	4.140-	4.140-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	33	**200**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	50	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	83	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	83-	**500-**	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	61	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.605	266	**1.605**	1.605	1.605	1.605
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	830	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.686	1.096	**6.605**	6.605	6.605	6.605
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	1.686-	1.096-	**6.605-**	6.605-	6.605-	6.605-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**107**	120	120	120
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	4.080	**3.645**	4.080	4.080	4.080
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**134**	150	150	150
524132 Aufwendungen für Strom	0	170	**179**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	450	**450**	450	450	450
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	**4.515**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.5.6.4	0	5.000-	**4.515-**	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
Leistung 3.1.5.6.5 Demografiefeste Kommune

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**45.000**	36.000	27.000	0
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**2.000**	2.000	1.000	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**4.000**	3.100	2.500	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**1.700**	1.000	1.000	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**41.800**	33.400	25.000	0
Summe Erträge	0	0	**45.000**	36.000	27.000	0
Summe Aufwendungen	0	0	**49.500**	39.500	29.500	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.5	0	0	**4.500-**	3.500-	2.500-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.355	1.755	**1.755**	1.755	1.755	1.755
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.355	1.755	**1.755**	1.755	1.755	1.755
Abgleich Produkt 3.1.5.6.9	1.355-	1.755-	**1.755-**	1.755-	1.755-	1.755-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.155	6.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	3.944	7.500	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.155	6.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.944	7.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.2.1.1	789-	1.500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.966	58.126	**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-	59.017	104.000	**70.000**	104.000	104.000	104.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	11.542	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	6.300	**3.900**	3.900	3.900	3.900
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	4.363	4.363	**4.363**	4.363	4.363	4.363
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.209	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-	128.793	128.896	**128.896**	128.896	128.896	128.896
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	600	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-	2.100	21.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	0	18	**18.000**	18.000	18.000	18.000
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	14.985	19.980	**20.000**	60.280	60.280	60.280
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.936-	2.550	**2.550**	2.550	2.550	2.550
Summe Erträge	58.966	58.126	**58.126**	58.126	58.126	58.126
Summe Aufwendungen	474.773	557.416	**521.018**	595.298	595.298	595.298
Abgleich Produkt 3.3.1.1	415.807-	499.290-	**462.892-**	537.172-	537.172-	537.172-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.200	2.400	**2.700**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501100 Beamte	49.652	49.847	**94.428**	97.330	99.280	101.270
501200 Tariflich Beschäftigte	327.915	354.875	**424.994**	438.050	446.810	455.750
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.796	5.504	**5.502**	5.670	5.780	5.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.364	35.739	**67.788**	69.870	71.270	72.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.347	28.720	**34.537**	35.600	36.310	37.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.081	71.874	**87.570**	90.260	92.070	93.910
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.949	2.237	**2.266**	2.340	2.390	2.440
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	304	33	**560**	560	560	560
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	166	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	33	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.716	1.660	**8.000**	8.000	8.000	8.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	209	**182**	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	475	**413**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.376	29.000	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	342	400	**400**	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	49	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	25	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	18	0				
Summe Erträge	3.800	3.000	**4.300**	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	541.934	580.772	**756.840**	779.435	794.225	809.325
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	538.134-	577.772-	**752.540-**	777.835-	792.625-	807.725-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	148	260.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	6.482	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	53.018	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533963 Weitere soziale Leistungen -3-	74	0				
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	834	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	61.762	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	11.877	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	134.196	260.000	**156.000**	156.000	156.000	156.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	134.196-	260.000-	**156.000-**	156.000-	156.000-	156.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	1.563	8.000	**8.000**	10.000	10.000	10.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.880	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	11.683	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	2.880	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
Summe Aufwendungen	16.126	10.880	**25.880**	27.880	27.880	27.880
Abgleich Produkt 3.5.1.7	13.246-	8.000-	**23.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	375	**175**	175	175	175
431114 Postzustellgebühr (404)	0	52	**25**	25	25	25
456100 Bußgelder	0	1.000	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.654	979	**10.400**	6.900	6.900	6.900
Summe Erträge	0	1.427	**700**	700	700	700
Summe Aufwendungen	5.654	979	**10.400**	6.900	6.900	6.900
Abgleich Produkt 3.5.2.1	5.654-	448	**9.700-**	6.200-	6.200-	6.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	319	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	319	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.3	319-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	28.000	39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	226.244	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)	119.364	31.800	**27.300**	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	11.424	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	373.608	470.800	**466.300**	739.000	739.000	739.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1	362.184-	470.800-	**466.300-**	739.000-	739.000-	739.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	105.202	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	167.407	190.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	270	**0**	4.000	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	431.188	530.000	**510.000**	530.000	530.000	530.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.544	8.480	**7.280**	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	272.609	360.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
Summe Aufwendungen	503.732	538.950	**517.480**	614.200	610.200	610.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	231.123-	178.950-	**147.480-**	244.200-	240.200-	240.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	228	**196**	2.150	2.150	2.150
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	34	0				
Summe Erträge	32	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	251	228	**196**	2.150	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	219-	572	**604**	1.350-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.266	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134	20.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**420**	420	420	420
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	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
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.443	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	994	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.327	2.118	**2.503**	27.500	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	532	2.695	**3.185**	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	308	**364**	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	104	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	509	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.954	0	**0**	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	64	**55**	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.021	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	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	320	**320**	320	320	320
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.297	0				
Summe Erträge	9.400	21.500	**21.420**	21.420	21.420	21.420
Summe Aufwendungen	18.767	16.955	**17.877**	78.870	78.870	78.870
Abgleich Produkt 3.6.2.2	9.367-	4.545	**3.543**	57.450-	57.450-	57.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	11.880	**11.875**	12.240	12.480	12.730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.310	**1.820**	20.000	20.000	20.000
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	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	0	24.290	**23.795**	42.340	42.580	42.830
Abgleich Produkt 3.6.2.3	0	23.290-	**21.295-**	39.840-	40.080-	40.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22	150	**150**	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	171.464	203.500	**174.000**	181.000	181.000	181.000
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	3.500	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	14.301	14.700	**15.150**	15.123	15.123	15.123
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-	1.050	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-	18.436	42.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	449	16	**14**	150	150	150
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	608	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.000	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	283	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	304.115	339.566	**312.514**	319.623	319.623	319.623
Abgleich Produkt 3.6.2.9	304.115-	339.566-	**312.514-**	319.623-	319.623-	319.623-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	150	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	317	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	1.694	770	**1.156**	12.700	12.700	12.700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	102	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	315	0	**0**	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.736	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	165	0	**0**	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.064	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	573	64	**55**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	160	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	255	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	13	0				
Summe Erträge	200	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	6.568	8.734	**9.111**	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	6.368-	7.184-	**7.561-**	19.650-	19.650-	19.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.918	68.200	**68.200**	68.200	68.200	68.200
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	239	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	200	1.000	**0**	0	1.000	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	237	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	550	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	877	154	**182**	2.000	2.000	2.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0				
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4.776	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	16.761	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	360	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	325	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	157	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	70	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	194	0				
Summe Erträge	23.357	71.600	**70.600**	70.600	71.600	70.600
Summe Aufwendungen	26.890	88.154	**88.182**	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	3.533-	16.554-	**17.582-**	19.400-	18.400-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	15.548	13.000	**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	250.917	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	8.106	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	15.548	98.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	259.023	335.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	243.475-	237.000-	**237.000-**	237.000-	237.000-	237.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	375	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	16.054	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	375	500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen	16.054	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	15.679-	9.500-	**9.500-**	9.500-	9.500-	9.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	41.681	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.681	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	41.681-	60.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.406	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.406	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	12.406-	8.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	370	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	339.009	350.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	370	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	339.009	350.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	338.639-	347.500-	**397.500-**	397.500-	397.500-	397.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	8.227	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.066.949	900.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Erträge	8.227	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.066.949	900.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	1.058.722-	895.000-	**995.000-**	995.000-	995.000-	995.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.440	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	364.898	460.000	**460.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge	5.440	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	364.898	460.000	**460.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	359.458-	448.000-	**448.000-**	488.000-	488.000-	488.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	181.305	170.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.072	1.001	**1.001**	13.000	13.000	13.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.326	231	**273**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.163	270	**319**	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.179.853	1.430.000	**1.500.000**	1.580.000	1.659.000	1.741.950
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	13	**11**	120	120	120
Summe Erträge	181.305	170.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	1.183.414	1.431.515	**1.501.604**	1.599.620	1.678.620	1.761.570
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.002.109-	1.261.515-	**1.321.604-**	1.419.620-	1.498.620-	1.581.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	147.051	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.049	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	204.579	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	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)	0	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	249.211	290.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.264.712	3.000.000	**3.300.000**	3.465.000	3.638.000	3.820.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	75.982	9.540	**8.190**	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	374.679	810.000	**830.000**	830.000	830.000	830.000
Summe Aufwendungen	2.589.905	3.409.540	**3.758.190**	4.005.000	4.178.000	4.360.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	2.215.226-	2.599.540-	**2.928.190-**	3.175.000-	3.348.000-	3.530.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.416	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	10.416	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	10.416-	116.000-	**116.000-**	116.000-	116.000-	116.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.590	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	25.210	50.000	**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 -	205-	780.000	**810.000**	810.000	810.000	810.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	135.147	230.000	**200.000**	230.000	230.000	230.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	1	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-	22.597	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	2.256	470.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	295.844	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	1.908	**1.638**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	43.644	868.000	**898.000**	898.000	898.000	898.000
Summe Aufwendungen	455.845	1.411.908	**1.411.638**	1.458.000	1.458.000	1.458.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	412.201-	543.908-	**513.638-**	560.000-	560.000-	560.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	35.793	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	750-	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	153.366	200.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	95.073	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	436	0				
Summe Erträge	35.043	220.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
Summe Aufwendungen	248.875	380.000	**390.000**	390.000	390.000	390.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	213.832-	160.000-	**165.000-**	165.000-	165.000-	165.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	9.328	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	130.725	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.221	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	1.102.409	900.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.183.765	2.200.000	**2.830.000**	2.972.000	3.120.000	3.276.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	75.566	1.908	**1.638**	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	260.274	224.000	**224.000**	224.000	224.000	224.000
Summe Aufwendungen	3.361.740	3.101.908	**4.131.638**	4.290.000	4.438.000	4.594.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	3.101.466-	2.877.908-	**3.907.638-**	4.066.000-	4.214.000-	4.370.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	342	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	342	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	342-	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	112.256	131.340	**152.900**	152.900	152.900	152.900
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	647	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.904	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.580	28.000	**28.500**	29.000	29.500	30.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	1.005	0				
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	69	0				
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	119					
Aufwendungen						
501100 Beamte	360.859	361.439	**415.622**	428.390	436.960	445.700
501200 Tariflich Beschäftigte	2.346.578	2.613.699	**2.912.165**	3.001.630	3.061.660	3.122.890
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.455	**3.167**	3.260	3.330	3.400
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	59.400	**59.376**	60.000	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	257.012	259.380	**298.265**	307.430	313.580	319.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.717	211.444	**235.436**	242.670	247.520	252.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477.668	536.194	**599.272**	617.680	630.030	642.630
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	256	109	**129**	1.420	1.420	1.420
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.131	1.486	**2.057**	22.600	22.600	22.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	786	56	**66**	730	730	730
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.311	270	**319**	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	398	46	**68**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	143	77	**91**	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117	100	**9**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	145	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.117	193	**228**	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	149	53	**46**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.942	424	**364**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.819	200	**177**	2.020	2.090	2.090
542940 Vermischte Aufwendungen	56	74	**64**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.110	212	**182**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	261	42	**36**	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.455	795	**764**	8.400	8.400	8.400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.859	32	**27**	300	300	300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	205	27	**23**	250	250	250
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	918	98	**84**	920	920	920
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.236	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	**864**	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.858	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	788	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	283.000	333.500	**342.200**	347.333	347.333	347.333
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.357	2.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	530	700	**700**	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.850	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	37	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	169	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	147.580	159.340	**181.400**	181.900	182.400	182.900
Summe Aufwendungen	3.986.815	4.404.469	**4.893.001**	5.080.747	5.112.837	5.206.697
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	3.839.235-	4.245.129-	**4.711.601-**	4.898.847-	4.930.437-	5.023.797-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.006	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.006	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	1.006-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	347.311	400.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	108.163	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	763	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.459	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	44.922	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	30	20	**20**	20	20	20
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.561	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	635.660	723.007	**924.880**	953.290	972.360	991.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.980	57.984	**74.695**	76.990	78.530	80.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.158	149.153	**195.594**	201.600	205.630	209.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	35.376	385	**455**	30.000	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.236	2.000	**182**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.205	92	**109**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	504	1.371	**73**	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.652	116	**137**	1.500	1.500	1.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.672	308	**364**	5.000	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	270	**2.730**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.729	154	**182**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.931	4.127	**5.324**	60.900	63.400	66.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	354	31	**36**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	169	**200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.458	570	**792**	8.700	8.700	8.700
524132 Aufwendungen für Strom	3.539	308	**364**	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.523	246	**291**	3.200	3.200	3.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	693	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.854	448	**739**	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	451	60	**71**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.724	311	**367**	4.034	4.034	4.034
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	29.952	2.464	**3.458**	40.000	42.000	44.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	69	**82**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	**5**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	64	11	**9**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9	16	**14**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	940	101	**86**	950	950	950
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	11	**9**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	586	95	**82**	900	900	900
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	638	68	**60**	660	660	660
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	313	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.471	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	186	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	8.674	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	525	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	327	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.587	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	606.209	550.030	**570.030**	570.030	570.030	570.030
Summe Aufwendungen	996.689	952.250	**1.219.690**	1.420.204	1.449.344	1.479.174
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	390.480-	402.220-	**649.660-**	850.174-	879.314-	909.144-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.059	0				
Summe Vermögenszugänge	1.059	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	1.059	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	360.412	350.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	22.518	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	36.132	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.972	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	**10**	10	10	10
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.458	**3.458**	3.458	3.458	3.458
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	563.968	616.622	**640.093**	659.760	672.960	686.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.258	49.599	**52.775**	54.400	55.490	56.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.101	130.126	**136.021**	140.200	143.000	145.860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.009	501	**592**	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	23	**27**	300	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.571	54	**64**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	822	54	**64**	700	700	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	105	39	**46**	500	500	500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375	0				
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	270	**5.460**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	481	119	**141**	1.545	1.545	1.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.542	2.287	**3.103**	35.500	37.000	38.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	366	31	**36**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	331	**391**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.740	1.001	**1.374**	15.100	15.100	15.100
524132 Aufwendungen für Strom	4.312	424	**455**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.761	216	**309**	3.400	3.400	3.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	12	**14**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	104	**123**	1.350	1.350	1.350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.580	350	**778**	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	501	60	**71**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.113	293	**346**	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	28	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	15.331	1.632	**2.275**	26.300	27.600	29.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	69	**82**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	21	**18**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	34	11	**9**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	86	5	**5**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	343	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	826	90	**77**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	11	**9**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64	32	**27**	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	42	**36**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	549	58	**52**	570	570	570
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	952	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	756	800	**300**	300	300	300
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	3.716	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	108	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	109	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.207	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	489.507	480.468	**490.468**	490.468	490.468	490.468
Summe Aufwendungen	1.083.671	815.837	**855.723**	982.849	1.002.739	1.022.869
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	594.164-	335.369-	**365.255-**	492.381-	512.271-	532.401-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 € 3.000 € - Gewerbewaschmaschine						
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	**3.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	0	8.000	**3.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	308.882	290.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.520	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.090	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	574	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	752	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.479	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	**0**	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.485	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	476.245	484.536	**419.551**	432.440	441.090	449.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.366	39.006	**33.389**	34.410	35.100	35.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.375	101.930	**87.847**	90.550	92.360	94.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.789	462	**546**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	45	46	**55**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	469	54	**64**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.833	246	**291**	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	608	31	**36**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	735	270	**728**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	349	116	**137**	1.510	1.510	1.510
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.821	2.587	**3.403**	39.000	40.600	42.300
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	61	8	**9**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	39	**46**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.215	424	**555**	6.100	6.100	6.100
524132 Aufwendungen für Strom	3.752	339	**400**	4.400	4.400	4.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.766	154	**191**	2.100	2.100	2.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	73	8	**9**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.055	386	**602**	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	531	60	**71**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.880	246	**291**	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	30	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.325	1.309	**2.002**	23.100	24.300	25.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	69	**82**	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	13	**11**	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	84	13	**11**	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1	13	**11**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	888	95	**82**	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	11	**9**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216	32	**27**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	391	42	**36**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.055	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	312	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.236	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.882	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	5.146	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	334	0	**0**	0	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	112	125	**125**	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.225	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	441.342	382.130	**392.010**	392.130	392.130	392.130
Summe Aufwendungen	728.565	640.390	**564.137**	673.687	687.637	701.907
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	287.223-	258.260-	**172.127-**	281.557-	295.507-	309.777-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	2.440	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.981	0				
Summe Vermögenszugänge	7.421	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	7.421	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.380	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.380	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	2.380	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.204.879	10.800.000	**11.730.000**	11.730.000	11.730.000	11.730.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	64.306	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	174.350	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.181	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.347	7.084	**8.347**	8.347	8.347	8.347
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	44.488	17.864	**32.305**	115.000	130.000	50.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.110	270	**319**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.506	1.155	**1.365**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	43.303	1.001	**1.456**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.137	501	**592**	6.500	6.500	6.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.935	1.078	**1.274**	16.000	16.000	16.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	89	0	**0**	0	80.000	0
Erläuterung : BRK-Kindernest - Container Errichtung und Abbau						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.126	847	**1.411**	6.500	6.500	6.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.807	385	**455**	5.000	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	254.923	19.643	**64.849**	713.610	713.610	713.610
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.411	116	**137**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.357	493	**601**	6.600	6.600	6.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	161	15	**18**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	732	58	**77**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	599	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	3.080	**3.640**	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.134	1.540	**455**	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.902.805	21.335.500	**22.264.493**	21.936.439	21.936.439	21.936.439
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	16.595.664	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	172	14	**12**	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.583	382	**337**	3.700	3.700	3.700
551100 Zinsaufwendungen an Land	1.127	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	76.712	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.257	591.456	**242.500**	242.500	242.500	242.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.941	0				
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	84.331					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	391.301	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	54.193	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12.456	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15.295	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	9.941	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.060	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	11.461.063	10.807.084	**11.738.347**	11.738.347	11.738.347	11.738.347
Summe Aufwendungen	19.646.656	22.054.698	**22.695.596**	23.210.329	23.305.329	23.145.329
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	8.185.593-	11.247.614-	**10.957.249-**	11.471.982-	11.566.982-	11.406.982-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017120 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -8	97.097	0				
Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen						
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2	78.889	0				
Erläuterung : Kiga St. Johannis; Bewegungsraum						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	85.605	**1.600**	85.060	37.140	0
Maßnahme : 6062 Kindergarten Heilig Geist; Krippenbereich Erläuterung : bis 2021: Kinderhaus St. Johannis - Bewegungsraum ab 2022: Kindergarten Heilig Geist - Umbau Krippenbereich						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	380.000	**365.600**	156.700	0	0
Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Dach-, Fenster- und Fassadensanierung,						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	1.045.500	1.588.294	**490.100**	177.600	0	0
Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz Erläuterung : Neubau Kita Kreuz,						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	1.239.200	223.974	**113.100**	0	0	0
Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten Erläuterung : Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-	0	0	**50.500**	1.341.003	1.391.503	695.752
Maßnahme : 6060 BRK Kindervilla Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Kindervilla" des BRK						
019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9-	0	0	**40.400**	1.125.834	1.166.234	583.117
Maßnahme : 6061 AWO Sportkita Erläuterung : Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	18.781	409.061	**64.727**	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Erläuterung :						
Errichtung Speiseraum und Einbau Aufzug.						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	13.804	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Außenspielanlage KiGa Saas (Container)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	0	**2.000.000**	0	0	0
Maßnahme : 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
Erläuterung :						
KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
Summe Vermögenszugänge	2.493.271	2.686.934	**3.126.027**	2.886.197	2.594.877	1.278.869
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	2.493.271	2.686.934	**3.126.027**	2.886.197	2.594.877	1.278.869
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	929.000	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	643.000	1.182.150	**805.000**	1.496.140	1.391.040	661.320
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	143.000	**40.000**	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.572.000	1.325.150	**845.000**	1.496.140	1.391.040	661.320
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	1.572.000	1.325.150	**845.000**	1.496.140	1.391.040	661.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	7.287	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.423	3.486	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	735	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.522	76.545	**77.673**	85.000	85.000	85.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	23.842	39.690	**38.380**	42.000	42.000	42.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	608	2.457	**2.376**	2.600	2.600	2.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	691	1.607	**1.553**	1.700	1.700	1.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216	0	**0**	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.670	4.158	**4.021**	4.400	4.400	4.400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	1.229	**1.188**	1.300	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.418	**1.371**	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.862	3.780	**3.198**	4.000	4.000	4.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	22.475	25.515	**24.673**	27.000	27.000	27.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.212	17.955	**17.362**	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	124	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.465	18.900	**18.276**	20.000	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	47.250	**0**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Spielleitplanung Bayreuth						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von 3.6.6.1.3 544121						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	400	**400**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	9.425	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	54.680	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.040	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.663	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	423	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	880	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165.260	144.375	**111.365**	111.365	111.365	111.365
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	3.423	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.311	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	340	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	632	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.287	0				
Summe Erträge	10.710	3.486	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen	510.106	442.479	**358.936**	429.365	429.865	429.865
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	499.396-	438.993-	**355.536-**	425.965-	426.465-	426.465-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	17.962	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	286.044	1.316.587	**816.453**	750.000	750.000	750.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 581.453 €						
113.000 € - Ersatz diverser Spielgeräte (Schaukeln, Findlinge, Kletteranlage, Calisthenics-Anlage, Spielschiff, Balancierbalken, Kletterwand, Sandkästen)						
50.000 € - Zisterne KSP Röhrenseepark						
75.000 € - 3 Calistenics						
40.000 € - KSP Grubstraße						
75.000 € - KSP Hans-Meiser-Str.						
75.000 € - KSP Am Mistelbach						
100.000 € - KSP Hindenburgstr.						
53.453 € - KSP Siegesturm						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 130.000 €						
8.000 € - 6 Schaukeln						
8.000 € - 10 Fußballtore						
15.000 € - 12 Basketballkörbe						
10.000 € - 4 Tischtennisplatten						
20.000 € - 5 Karusselle						
30.000 € - 3 Spielkombinationen						
9.000 € - 3 Wippen- u. Federspiel						
30.000 € - 4 Kletternetze						
Neubau bzw. Generalsanierung: 105.000 €						
105.000 € - Ksp Laineck - Prellweg						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	**297.200**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren (Konto 082110): 297.200 €						
297.200 € - Parcours Wilhelminenaue						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.114	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	52.748	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	363.868	1.316.587	**1.113.653**	750.000	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	363.868	1.316.587	**1.113.653**	750.000	750.000	750.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	89.100	0
Erläuterung :						
städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	89.100	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	178.200	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	**0**	0	178.200	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	150	**150**	150	150	150
441120 Erträge aus Pachten	0	0	**100**	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	**50**	50	50	50
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.451	97.525	**102.335**	105.480	107.590	109.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.151	7.861	**8.263**	8.520	8.690	8.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.360	20.275	**21.207**	21.860	22.300	22.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.127	424	**46**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	485	**1.119**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.649	485	**573**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.012	223	**264**	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	23	123	**146**	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	200	**437**	4.800	4.800	4.800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	169	**200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	1.130	208	**246**	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	565	104	**123**	1.350	1.350	1.350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	103	9	**11**	120	120	120
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	77	**91**	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	64	8	**9**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	142	**168**	1.850	1.850	1.850
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	127	**150**	1.650	1.650	1.650
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	39	**46**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	49.900	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	6	**5**	60	60	60
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	40	19	**16**	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	5	**5**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	490	42	**36**	400	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	21	**18**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3	**3**	30	30	30
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	11	**9**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	625	67	**57**	630	630	630
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	4.774	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.526	0	**91.500**	91.500	91.500	91.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.157	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.480	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	**100**	100	100	100
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	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	339	200	**350**	350	350	350
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	100	300	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	193.685	179.638	**278.213**	301.204	303.924	306.694
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	193.585-	179.338-	**277.813-**	300.804-	303.524-	306.294-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.648	500.000	**448.456**	0	0	0
Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring						
Erläuterung :						
Neuerrichtung Spielhaus						
Summe Vermögenszugänge	4.648	500.000	**448.456**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	4.648	500.000	**448.456**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	116	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 481101						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524110						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	237	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524120						
524132 Aufwendungen für Strom	944	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524132						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.609	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 524190						
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	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571531						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	116	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581101						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	134	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581129						
Summe Erträge	116	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.504	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	46.388-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.879	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.511	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	160	500	**500**	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.787	2.491	**2.491**	2.491	2.491	2.491
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.739	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	7.150	4.800	**5.100**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	223	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	10	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	191.422	221.117	**166.748**	171.870	175.310	178.820
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.513	11.860	**16.111**	16.610	16.940	17.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.806	17.800	**13.558**	13.970	14.250	14.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.538	46.896	**35.675**	36.770	37.510	38.260
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.265	4.821	**6.620**	6.820	6.960	7.100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.794	501	**592**	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	893	85	**100**	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	2.374	39	**46**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521113						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	390	308	**364**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.733	216	**255**	2.800	2.800	2.800
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	158	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	286	116	**137**	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	3	**3**	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	561	4	**5**	50	50	50
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.125	169	**200**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.138	1.910	**2.348**	27.100	28.500	29.900
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.443	116	**137**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	439	**519**	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	11.456	809	**1.201**	13.200	13.200	13.200
524132 Aufwendungen für Strom	5.375	501	**592**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.484	108	**155**	1.700	1.700	1.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	51	8	**9**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.294	85	**46**	1.000	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	154	**182**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	702	116	**137**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.499	770	**910**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	353	154	**182**	2.000	2.000	2.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	110	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	145	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.768	462	**546**	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	**5**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	29	42	**36**	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	318	**273**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10	21	**18**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	584	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.100	159	**137**	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	8	**7**	80	80	80
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	6	**5**	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	21	**18**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	3	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	846	90	**79**	870	870	870
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.728	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	175	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	644	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	566	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	504	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	151	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	962	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.476	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	57.459	15.611	**15.911**	10.811	10.811	10.811
Summe Aufwendungen	377.968	323.740	**261.456**	362.929	368.759	375.189
Abgleich Produkt 3.6.6.2	320.509-	308.129-	**245.545-**	352.118-	357.948-	364.378-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	212-	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.200	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	0	100	**80**	80	80	80
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.127	25.869	**31.608**	32.580	33.230	33.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.445	2.010	**2.434**	2.510	2.560	2.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.426	5.425	**6.601**	6.800	6.940	7.080
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	96.363	2.079	**1.092**	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	27.522	1.848	**1.274**	14.000	14.000	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	28	46	**55**	600	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.504	131	**155**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.914	246	**501**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	838	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	73	**86**	950	950	950
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	0	**0**	0	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	57	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.918	562	**664**	7.300	7.300	7.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.905	1.001	**1.183**	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	595	116	**137**	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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31	12	**14**	150	150	150
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	39	**46**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	102	8	**7**	80	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	223	27	**23**	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	71	8	**7**	80	80	80
543300 Aufwendungen für Sachverständige	107	21	**18**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	**5**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	32	**28**	310	310	310
571410 Abschreibungen auf Maschinen	536	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	224	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	1.834	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	268	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.069	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	988	3.700	**3.680**	3.680	3.680	3.680
Summe Aufwendungen	187.204	42.659	**49.038**	101.670	102.510	103.360
Abgleich Produkt 3.6.6.3	186.216-	38.959-	**45.358-**	97.990-	98.830-	99.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.033	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.033	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3	4.033	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.520	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.168	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt von 414800						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.401	385	**455**	5.000	5.000	5.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.996	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.623	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	8.909	1.290	**1.524**	16.750	16.750	16.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.839	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.898	23.220	**23.640**	23.640	23.640	23.640
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	1.730	8.180	**8.180**	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	8.011	6.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	61.100	67.600	**67.600**	67.600	67.600	67.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	68.600	77.970	**77.970**	77.970	77.970	77.970
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	93.655	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	357	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.035	**1.747**	19.200	19.200	19.200
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.000	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	108	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0				
Summe Erträge	18.688	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
Summe Aufwendungen	282.520	390.180	**392.616**	429.840	429.840	429.840
Abgleich Produkt 3.6.7.2	263.832-	368.580-	**371.016-**	408.240-	408.240-	408.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	266.187	275.100	**301.850**	301.850	301.850	301.850
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	266.187	275.100	**301.850**	301.850	301.850	301.850
Abgleich Produkt 3.6.7.5	266.187-	275.100-	**301.850-**	301.850-	301.850-	301.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	415.120	492.030	**477.977**	492.660	502.510	512.560
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	40.754	30.000	**24.740**	25.000	25.000	25.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.878.787	1.913.376	**1.719.663**	1.719.663	1.719.663	1.719.663
Erläuterung : Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	211.093	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.545.754	2.435.406	**2.222.380**	2.237.323	2.247.173	2.257.223
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.545.754-	2.435.406-	**2.222.380-**	2.237.323-	2.247.173-	2.257.223-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	1.650.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	0	0
Erläuterung : Investitionsumlage Klinikum Bayreuth						
Summe Vermögenszugänge	1.650.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	1.650.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.011	6.936	**7.011**	7.011	7.011	7.011
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	265.235	269.973	**285.876**	294.660	300.550	306.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.198	21.562	**22.820**	23.520	23.990	24.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.216	54.123	**57.011**	58.760	59.940	61.140
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	455	**389**	455	455	455
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	1.638	**3.510**	4.100	4.100	4.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	591	865	**740**	865	865	865
Erläuterung : 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	102	**87**	102	102	102
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	228	**195**	228	228	228
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.050	5.460	**4.674**	5.460	5.460	5.460
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	182	**156**	182	182	182
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	628.350	716.060	**704.948**	704.948	704.948	704.948
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	6.613	12.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.365	32.874	**25.735**	25.735	25.735	25.735
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	838.994	1.234.155	**1.294.852**	1.252.852	1.252.852	1.252.852
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	448	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	171	700	**700**	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	**75**	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	105	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	99	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	**400**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	72.930	**77.546**	77.546	77.546	77.546
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	14.754	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	0	900	**900**	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	623	900	**900**	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	63	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.904	26.100	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	413	700	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	**150**	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	269	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	7.011	7.237	**7.312**	7.312	7.312	7.312
Summe Aufwendungen	1.887.543	2.459.643	**2.523.575**	2.494.841	2.502.381	2.510.071
Abgleich Produkt 4.2.1.1	1.880.532-	2.452.406-	**2.516.263-**	2.487.529-	2.495.069-	2.502.759-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	20.110	**0**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm Erläuterung : Baukostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	101.210	**50.605**	108.279	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	35.582	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss an den TSV St. Johannis Bayreuth Erweiterungsbau am Sportheim						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	10.441	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss an die Vgte Schützengilden St. Georgen Sanierung / Erneuerung unterirdische Schießanlage						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	159.153	**122.295**	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						
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-	0	0	**27.100**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm Erläuterung : 1. FC Bayreuth Renovierung Rasennebenplatz mit Einfahrt						
Summe Vermögenszugänge	0	326.496	**200.000**	108.279	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	0	326.496	**200.000**	108.279	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	79.020	0				
Erläuterung : (x)						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	67.932	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	6.448	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.000	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	1.600	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441120 Erträge aus Pachten	14.736	14.000	**16.800**	16.800	16.800	16.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.429	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	**4.000**	4.000	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.899	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.202	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	805	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	49.500	**49.885**	49.885	49.125	49.125
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	10.000	**27.600**	27.600	27.600	27.600
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	750	**750**	750	750	750
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	**2.040**	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	204.628	222.027	**239.107**	246.450	251.380	256.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.714	17.840	**19.149**	19.740	20.130	20.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.381	46.896	**50.470**	52.020	53.060	54.120
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.680	80.000	**25.680**	32.000	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	49.329	20.020	**18.832**	22.000	22.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.425	4.550	**4.280**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	31.177	119.210	**114.187**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.754	16.380	**25.680**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.354	**1.159**	1.354	1.354	1.354
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.384	8.008	**6.855**	8.008	8.008	8.008
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.276	1.016	**870**	1.016	1.016	1.016
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.877	7.280	**6.232**	7.280	7.280	7.280
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.786	1.354	**1.541**	1.800	1.800	1.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.948	4.550	**3.895**	4.550	4.550	4.550
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	364	**342**	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	91	**86**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.370	**6.163**	7.200	7.500	7.500
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	546	**514**	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	16.899	20.618	**44.084**	51.500	51.500	51.500
524132 Aufwendungen für Strom	130.264	124.810	**106.837**	124.810	124.810	124.810
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.602	36.400	**31.158**	36.400	36.400	36.400
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.629	3.615	**3.094**	3.615	3.615	3.615
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	118.871	109.200	**214.000**	250.000	250.000	250.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	805	1.638	**1.402**	1.638	1.638	1.638
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	622	319	**273**	319	319	319
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	428	910	**779**	910	910	910
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	34	273	**428**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.962	297	**4.280**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	855	320	**320**	320	320	320
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	**250**	250	250	250
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	**600**	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	93.000	**168.000**	95.000	95.000	95.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	615-	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.570	5.000	**5.700**	5.700	5.700	5.700
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	396	400	**400**	400	400	400
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	92.939	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.305	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	433	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.394	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	0	**38.000**	38.000	38.000	38.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	711	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.073	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	458	100	**100**	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.879	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	69	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	332.611	321.290	**342.075**	342.075	337.315	337.315
Summe Aufwendungen	830.625	959.106	**1.150.147**	1.080.980	1.087.640	1.094.130
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	498.014-	637.816-	**808.072-**	738.905-	750.325-	756.815-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 100.000 € 100.000 € - Erneuerung Bande						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.004	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	2.449	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.159	2.800				
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 30.000 € 30.000 € - schlittschuhfester Bodenbelag						
Summe Vermögenszugänge	8.612	2.800	**130.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	8.612	2.800	**130.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	10.130	0				
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	27.146	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	9.863	12.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	4.989	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 - Erläuterung : (x)	1.209	0				
441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	**12.782**	12.782	12.782	12.782
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	**150**	150	150	150
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	630	800	**800**	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	277	300	**300**	300	300	300
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	8.500	**7.049**	7.049	7.049	7.049
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	51.500	**51.800**	51.800	51.800	51.800
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	192	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	**4.832**	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.077	117.186	**126.916**	130.820	133.440	136.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.448	9.296	**10.193**	10.510	10.720	10.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.057	24.532	**26.818**	27.640	28.190	28.750
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	136	**116**	136	136	136
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.420	340.930	**113.848**	23.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.243	2.275	**44.940**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.916	31.850	**72.760**	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	37.407	7.280	**6.848**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	642	2.275	**6.420**	15.000	15.000	15.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.055	41.860	**61.504**	71.850	71.850	71.850
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	964	0	**0**	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	26.939	1.456	**1.370**	1.600	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.442	2.002	**2.140**	2.500	2.500	2.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.528	169	**19.260**	22.500	22.500	22.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	151	137	**117**	137	137	137
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.264	9.100	**7.790**	9.100	9.100	9.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	134	137	**128**	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.919	910	**779**	910	910	910
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	3.185	**2.996**	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.655	5.460	**10.554**	12.330	12.330	12.330
524132 Aufwendungen für Strom	30.438	25.480	**111.280**	130.000	130.000	130.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.604	9.100	**7.790**	9.100	9.100	9.100
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.770	801	**1.712**	2.000	2.000	2.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.029	1.820	**2.140**	2.500	2.500	2.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	766	910	**1.027**	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	162	182	**171**	200	200	200
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	91	**86**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.758	423	**362**	423	423	423

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	949	1.274	**1.091**	1.274	1.274	1.274
Erläuterung : 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	230	182	**156**	182	182	182
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.800	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	400	**400**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	187	200	**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	56.200	**116.000**	38.000	38.000	38.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.904-	7.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	755	800	**850**	900	950	1.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	243	240	**240**	240	240	240
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	117	200	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	242.515	690	**1.100**	1.100	1.100	1.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.078	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.405	454	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.115	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.739	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.622	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	565	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.246	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	120	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	**75**	75	75	75
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	105	0				
Summe Erträge	88.854	118.864	**113.713**	113.713	113.713	113.713
Summe Aufwendungen	625.024	714.808	**923.487**	708.387	711.817	715.307
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	536.170-	595.944-	**809.774-**	594.674-	598.104-	601.594-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	6.887	0	**0**	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	2.142	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	2.442	0	**0**	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	2.134	0				
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage Erläuterung : Ertüchtigung für 3. Liga / Flutlicht	3.640	1.500.000	**364.690**	0	0	0
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 - Erläuterung : Hans Walter Wild-Stadion; Drainage	1.043.358	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.058.461	1.502.142	**364.690**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	1.058.461	1.502.142	**364.690**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	32.385	0				
Erläuterung : (x)						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	78.972	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	75.240	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.560	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Pachten	47.652	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	20.000	**24.035**	24.035	24.035	24.035
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	15.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	110.223	139.966	**149.529**	154.120	157.200	160.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.281	11.266	**12.073**	12.440	12.690	12.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.052	29.116	**31.133**	32.090	32.730	33.380
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.027	27.300	**8.560**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.718	4.095	**3.852**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	719	4.550	**4.280**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.398	7.280	**6.848**	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	18.744	14.560	**17.120**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.565	2.116	**1.811**	2.116	2.116	2.116
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.752	13.650	**11.684**	13.650	13.650	13.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.365	4.914	**4.622**	5.400	5.500	5.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.859	1.638	**1.194**	1.395	1.395	1.395
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.868	81.233	**76.415**	89.270	89.270	89.270
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	137	**128**	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	470	455	**428**	500	550	550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.008	**7.533**	9.000	9.000	9.500
524131 Aufwendungen für Heizung	39.126	30.657	**65.655**	76.700	76.700	76.700
524132 Aufwendungen für Strom	49.637	43.877	**38.520**	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.573	3.640	**4.601**	5.375	5.375	5.375
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	182	**171**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.228	637	**545**	637	637	637
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.655	1.547	**1.541**	1.800	1.800	1.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.586	1.269	**1.086**	1.269	1.269	1.269
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	729	1.729	**1.480**	1.729	1.729	1.729
Erläuterung : 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	85	**73**	85	85	85
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	169	**145**	169	169	169
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	228	**195**	228	228	228
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	169	**145**	169	169	169
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.788	16.835	**14.411**	16.835	16.835	16.835
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	323	700	**700**	700	700	700
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	49.800	**49.000**	51.000	51.000	51.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	677-	3.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.286	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	89	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	18.267	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	443	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.510	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	655	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	350	500	**500**	500	500	500
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	**30**	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	369	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.493	0				
Summe Erträge	246.830	161.500	**181.535**	181.535	181.535	181.535
Summe Aufwendungen	659.945	517.863	**531.033**	595.082	599.202	603.742
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	413.115-	356.363-	**349.498-**	413.547-	417.667-	422.207-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.423	0				
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.942	1.505	**1.505**	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	74.550	103.560	**103.560**	103.560	103.560	103.560
441120 Erträge aus Pachten	2.989	20.000	**16.807**	16.807	16.807	16.807
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.423	**1.459**	1.459	1.459	1.459
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	7.099	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	49.836	80.249	**99.419**	96.186	93.836	81.286
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	252.374	244.857	**255.821**	263.680	268.950	274.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.687	19.246	**20.020**	20.630	21.040	21.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.385	50.787	**53.369**	55.010	56.110	57.230
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	175	455	**389**	455	455	455
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	134.444	465.000	**21.400**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	11.959	46.046	**514**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.322	50.050	**4.280**	5.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.552	63.700	**81.320**	22.000	22.000	22.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.674	7.735	**7.276**	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.429	3.640	**3.116**	3.640	3.640	3.640
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	54	**51**	59	59	59
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.145	2.048	**1.969**	2.300	2.300	2.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.168	112.109	**105.457**	123.198	123.198	123.198

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	244	228	**214**	250	250	250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	728	**685**	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	79.327	79.469	**169.488**	198.000	198.000	198.000
524132 Aufwendungen für Strom	61.776	63.700	**60.564**	70.752	70.752	70.752
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.771	6.370	**3.420**	3.995	3.995	3.995
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	594	2.503	**2.143**	2.503	2.503	2.503
Erläuterung : 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	264	228	**195**	228	228	228
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	428	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	166	100	**100**	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	318	334	**339**	339	339	339
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.057	3.900	**4.200**	4.200	4.200	4.200
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	588	600	**600**	600	600	600
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
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	185	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.507	600	**51.080**	51.080	51.080	51.080
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.140	400	**400**	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	133	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.467	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	883	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	560	**560**	560	560	560
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	51	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	410	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	187.839	206.737	**222.750**	219.517	217.167	204.617
Summe Aufwendungen	955.920	1.228.197	**851.720**	866.629	873.409	880.329
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	768.081-	1.021.460-	**628.970-**	647.112-	656.242-	675.712-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	**7.800**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 7.800 € 6.600 € - Erneuerung Bodenturnmatte 1.200 € - Turnblock mit Holzbeinen höhenverstellbar						
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						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	**500.000**	0	0	0
Maßnahme : 81 Sportzentrum; Brandschutz und Erläuterung : Sportzentrum; Brandschutzmaßnahmen (Hallendecke mit Deckenheizung) und Machbarkeitsstudie Sanierung						
Vermögensabgänge						
096200 Zwischenkonto Anlagenabgang für Grundstücke und Gebäude	7.100	0				
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**510.800**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	7.100	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	7.100-	6.000	**510.800**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.260	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	70.290	72.734	**70.290**	70.290	70.290	70.290
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.251	74.418	**78.564**	80.980	82.600	84.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.931	5.871	**6.264**	6.460	6.590	6.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.756	15.602	**16.655**	17.170	17.510	17.860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	19.030	9.100	**8.560**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	401	455	**428**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	910	**856**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.060	1.820	**1.712**	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	21.813	5.005	**4.708**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.743	546	**2.568**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.482	35.490	**38.520**	45.000	45.000	45.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	183	182	**171**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.370	**5.992**	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.134	10.920	**25.680**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.768	8.190	**7.011**	8.190	8.190	8.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.791	1.638	**1.712**	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	182	**171**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	810	**693**	810	810	810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	97	85	**73**	85	85	85
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	273	**234**	273	273	273
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	285	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	604	600	**600**	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	378	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.112	4.318	**4.356**	4.356	4.356	4.356
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	433	0				
Summe Erträge	114.750	115.934	**113.490**	113.490	113.490	113.490
Summe Aufwendungen	178.236	183.285	**206.028**	225.824	227.914	230.044
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	63.486-	67.351-	**92.538-**	112.334-	114.424-	116.554-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	1.305	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.807	0				
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	111.264	124.300	**117.000**	117.000	117.000	117.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	45	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	53.846	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	802.699	899.316	**932.490**	961.140	980.360	999.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	38.610	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.587	72.339	**75.803**	78.130	79.690	81.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162.013	182.180	**189.330**	195.150	199.050	203.030
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.510	**9.279**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.427	**464**	500	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	1.902	**1.856**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	134.377	147.405	**131.762**	160.000	160.000	160.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	238	**232**	250	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	476	**464**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	126	1.902	**1.856**	2.050	2.050	2.050
Erläuterung : 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	9.510	**2.320**	5.000	5.000	5.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	8.374	31.383	**30.621**	33.000	33.000	33.000
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	257	476	**464**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.427	**928**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.198	228.240	**185.585**	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept	0	9.510	**9.279**	10.000	10.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**550**	550	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	897	300	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	350	**190**	190	190	190
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	218	6.734	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.162	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	425	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.913	3.320	**18.150**	18.150	18.150	18.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	707	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	83.768	101.500	**84.100**	85.362	85.362	85.362

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.875	20.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.033	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	215	250	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.761	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	350	800	**800**	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.124	3.600	**4.080**	4.080	4.080	4.080
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	121	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	115.421	126.500	**119.200**	119.200	119.200	119.200
Summe Aufwendungen	1.465.953	1.842.571	**1.721.403**	1.849.152	1.873.832	1.894.012
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.350.532-	1.716.071-	**1.602.203-**	1.729.952-	1.754.632-	1.774.812-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	67.340	**107.800**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 58.000 € 58.000 € - Erwerb/Regeneration GIS Software erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 49.800 € 49.800 € - Erwerb/Regeneration GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	0	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	25.000	**25.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen						
073110 Dienstfahrzeuge	3.249	0	**0**	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	5.198	33.200	**37.700**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 37.700 €						
37.700 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware						
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	16.997	15.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Erläuterung :						
Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	25.444	140.540	**241.500**	161.000	161.000	161.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	25.444	140.540	**241.500**	161.000	161.000	161.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	12.980	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.980	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	12.980	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	14.600	259.100	**259.100**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400	259.100	**259.100**	246.200	512.000	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	12.200	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	23.556	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 414100						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	12.140	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	42.017	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.416	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	399.028	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.830	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	**3.000**	3.000	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	786	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	32.000	20.000	**20.000**	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	62.898	110.563	**125.076**	128.920	131.500	134.130
501200 Tariflich Beschäftigte	396.661	485.357	**489.080**	504.100	514.180	524.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.798	79.398	**89.757**	92.510	94.360	96.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.855	40.491	**41.583**	42.860	43.720	44.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.877	100.574	**105.303**	108.540	110.710	112.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.053	10.000	**13.901**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.514	0	**0**	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	62.274	114.000	**185.348**	150.000	120.000	0
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	19.000	**18.534**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Bauunterhalt Stadtmauer						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.035	2.375	**2.039**	2.200	2.200	2.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.015	4.750	**5.282**	5.700	5.700	5.700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.068	65.500	**77.379**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.365	11.400	**11.769**	12.700	12.700	12.700
524131 Aufwendungen für Heizung	1.278	2.850	**2.780**	3.000	3.000	0
524132 Aufwendungen für Strom	13.567	19.000	**19.183**	25.700	25.700	25.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.093	28.500	**27.801**	35.000	35.000	35.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	95	**93**	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**139**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.831	3.325	**4.216**	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	533	950	**1.483**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.800	**3.243**	3.500	3.500	3.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	**185**	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.425	**1.575**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	365	0	**463**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	950	**463**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.871	165.000	**139.005**	50.000	50.000	50.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.105	58.500	**92.948**	61.000	60.000	60.000
Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	125.500	**103.790**	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	60.563	**69.503**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	143.500	**129.738**	40.000	0	0
Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	57.000	**57.455**	0	0	0
Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H						
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	77.364	76.000	**46.335**	0	0	0
Erläuterung : IKG-Projektsteuerung						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	36.437	33.250	**4.634**	0	5.000	0
Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C'" und Gutachten Gassenviertel						
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	50.617	90.250	**37.068**	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	756	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.698	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.822	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.432	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Maßnahmen Quartiersmanagement						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.577	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	210	250	**250**	250	250	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**250**	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	9.094	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	249.940	**316.420**	316.420	316.420	316.420
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	98.389	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	43.240	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
571341 Abschreibungen auf Straßen	570.056	3.300	**46.500**	46.500	46.500	46.500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	17.869	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.607	7.550	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.374	30.700	**54.900**	54.900	54.900	54.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.359	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	200.656	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.056	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.756	3.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	47.544	60.900	**52.200**	52.983	52.983	52.983
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.967	4.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	925	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	93	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.868	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	55	150	**0**	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	138	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	586.974	559.200	**561.200**	269.200	532.000	20.000
Summe Aufwendungen	2.234.151	2.328.056	**2.477.771**	1.865.033	1.816.423	1.706.453
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.647.177-	1.768.856-	**1.916.571-**	1.595.833-	1.284.423-	1.686.453-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	135.900	312.200	**630.200**	208.800	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*208.800*	*0*	*0*
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/						
Erläuterung : Fassaden-/hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017128 und 019101						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	462.100	957.485	**1.044.000**	0	0	0
Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches						
Erläuterung : Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	198.800	600.000	**800.000**	158.600	0	0
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF umgesetzt von Konto 017148						
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-	347.578	616.800	**472.949**	0	0	0
Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	5.000	**0**	0	0	0
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	400.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erwerb Brautgasse 2						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	9.000	**89.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.000 € 9.000 € - Multifunktionale Ladestationen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 80.000 € 80.000 € - Multifunktionale Ladestationen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	5.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	170.000	**300.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.000 € 170.000 € - Sonderfonds Innenstadt beleben Projektfonds zusätzliche Ausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 130.000 € - Sonderfonds Innenstadt beleben						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**10.000**	5.000	5.000	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 € 10.000 € - Schirmfundamente für zusätzliche Markt-schirme						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	53.043	781.217	**200.000**	0	0	0
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung						
Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	506.482	923.945	**877.245**	120.388	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	150.000	**103.474**	0	0	0
Maßnahme : 4088 SBF Innenstadt (Archäologischer						
Erläuterung : Sonderfond "Innenstädte beleben" - Archäologischer Stadtrundgang (Stelen)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	10.178	305.502	**350.187**	0	0	0
Maßnahme : 4086 SBF Innenstadt (Barrierefreie						
Erläuterung :						
Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	110.000	**27.460**	0	0	0
Maßnahme : 4089 SBF Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich						
Erläuterung :						
Stadtmauerweg Bereich Dammallee						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	28.285	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	150.000	**78.000**	0	0	0
Maßnahme : 4091 SBF Innenstadt (Pocketparks)						
Erläuterung :						
Pocketparks - Durchgang von Römerstraße						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Umgestaltung Spielplatz Sendelbach						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.542	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Pocketpark Dammallee						
Summe Vermögenszugänge	1.748.908	5.498.150	**4.984.515**	494.788	7.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.748.908	5.498.150	**4.984.515**	494.788	7.000	2.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*208.800*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	71.200	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	71.300	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	198.600	595.000	**957.248**	308.640	499.500	82.053
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	198.300	595.000	**957.248**	308.640	499.500	82.053

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	45.400	182.400	**118.550**	4.400	0	0
Erläuterung : Einnahmen Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	584.800	1.372.400	**2.033.046**	621.680	999.000	164.106
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	584.800	1.372.400	**2.033.046**	621.680	999.000	164.106

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	33.100	**46.900**	20.700	9.400	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	33.100	**46.900**	20.700	9.400	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.262	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.506	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	117.957	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**1.000**	600	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463	0	**0**	0	0	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	4.268	4.750	**4.634**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.845	2.850	**2.780**	1.000	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	54	285	**278**	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**8.340**	4.500	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.727	21.850	**21.314**	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	964	950	**927**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	475	**463**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	2.972	4.750	**6.024**	6.500	6.500	6.500
524132 Aufwendungen für Strom	5.305	6.175	**6.024**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	808	950	**927**	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	68	143	**139**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	705	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	950	**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.						
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	**139**	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	190	**185**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.932	29.925	**75.989**	0	0	0
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	251	500	**350**	350	350	350
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.274	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.833	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.264	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.230	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.686	0	**0**	0	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.690	0	**28.789**	28.789	28.789	28.789
571341 Abschreibungen auf Straßen	10.480	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.449	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.553	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.243	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.416	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.981	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	76	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	132.588	68.600	**97.200**	42.800	18.800	0
Summe Aufwendungen	173.455	81.368	**163.492**	85.239	79.739	79.739
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	40.867-	12.768-	**66.292-**	42.439-	60.939-	79.739-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	46.600	**115.340**	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden-						
Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	147.554	**172.554**	0	0	0
Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49						
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2-	0	65.000	**119.188**	0	0	0
Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände						
Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gaussstraße Schanz						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	37.156	642.790	**250.000**	600.000	1	1
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Schokofabrik - Planungsmittel						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**1**	30.000	0	0
Maßnahme : 4092 SBF Soziale Stadt (Mobilitätsstation)						
Erläuterung : Mobilitätsstation St. Georgen (Planungsmittel)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	250.000	**50.000**	399.620	470.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*399.620*	*0*	*0*
Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II.						
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA) umgesetzt von Konto 096121						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	121.006	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ertüchtigung Kelleranlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	**50.000**	285.147	350.000	100.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*285.147*	*0*	*0*
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung						
Erläuterung :						
Erschließung Hugenottenstraße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	13.930	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Spielplatz Schanz - BA I						
BA II umgesetzt auf Konto 096113						
Summe Vermögenszugänge	51.086	1.322.950	**757.083**	1.394.767	820.001	100.001
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	51.086	1.322.950	**757.083**	1.394.767	820.001	100.001
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.064.767*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	8.400	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	8.400	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	3.200-	255.850	**122.368**	24.000	0	276.000
Erläuterung :						
Zuschuss Bund						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	3.200-	255.850	**122.368**	24.000	0	276.000
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.400	511.700	**244.736**	48.000	0	552.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	10.400	511.700	**244.736**	48.000	0	552.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**214.500**	214.500	214.500	214.500
Summe Erträge	11.580	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**214.500**	214.500	214.500	214.500
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	11.580	0	**214.500-**	214.500-	214.500-	214.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld Erläuterung : Platzgestaltung Rathausumfeld	255.337	1.309.951	**448.612**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	255.337	1.309.951	**448.612**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	255.337	1.309.951	**448.612**	0	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	225.000	**0**	643.500	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld	0	225.000	**0**	643.500	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	450.000	**0**	1.287.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	450.000	**0**	1.287.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.900	40.000	**40.000**	38.600	22.600	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.900	40.000	**40.000**	38.600	22.600	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	14.748	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.074	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	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	6.175	**6.024**	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.850	**2.780**	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.825	1.710	**2.039**	2.200	2.200	2.200
524132 Aufwendungen für Strom	378	333	**371**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.919	2.280	**2.224**	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.425	**927**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	95	**93**	100	100	100
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	48	**46**	50	50	50
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	143	**93**	100	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.369	4.750	**4.634**	0	0	0
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	16.814	71.725	**112.725**	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : Quartiersmanagement						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	638	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	419	600	**500**	500	500	500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.305	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	520	80.000	**0**	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	41.372	22.292	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.610	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.969	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.446	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	92	1.000	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	16	500	**150**	150	150	150
Summe Erträge	41.073	80.000	**80.000**	77.200	45.200	0
Summe Aufwendungen	110.736	197.601	**134.696**	93.600	93.600	93.600
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	69.663-	117.601-	**54.696-**	16.400-	48.400-	93.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	40.000	**1**	39.999	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*39.999*	*0*	*0*
Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)						
Erläuterung : Quartierstreff/-garten umgesetzt von Konto 017128						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	143.731	**1**	143.730	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	**1**	139.464	0	0
Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof						
Erläuterung : Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	161.634	27.236	**0**	0	0	0
Erläuterung : Parkplatz Grünewaldstraße; Wohnmobilstellplätze						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.408	50.000	**50.000**	130.539	283.148	0
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung						
Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	**20.000**	0	0	0
Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept						
Erläuterung : Verkehrskonzept Hammerstatt - Errichtung einer verkehrsberuhigten Biotopstraße						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	13.591	744.350	**0**	0	0	0
Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und						
Erläuterung : Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt						
Summe Vermögenszugänge	180.633	1.144.783	**70.003**	453.732	283.148	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	180.633	1.144.783	**70.003**	453.732	283.148	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*39.999*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	3.100	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.200	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	84.900	**10.877**	84.958	12.000	165.000
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	84.900	**10.877**	84.958	12.000	165.000
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.300	169.800	**21.754**	169.916	24.000	330.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	6.300	169.800	**21.754**	169.916	24.000	330.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 5.1.1.1.8 Städtebauförderung - Bereich Stadtumbau Kreuzstein

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**488.000**	975.000	976.685	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*975.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4093 SBF (Tappertaue)						
Erläuterung :						
Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**488.000**	975.000	976.685	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	0	**488.000**	975.000	976.685	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*975.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	731.900
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	731.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	1.463.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	0	**0**	0	0	1.463.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	28.360	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843	2.500	**2.337**	2.337	2.337	2.337
Aufwendungen						
501100 Beamte	31.888	31.789	**34.646**	35.710	36.420	37.150
501200 Tariflich Beschäftigte	99.884	101.188	**108.500**	111.830	114.070	116.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.711	22.770	**24.839**	25.600	26.110	26.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.952	8.078	**8.649**	8.910	9.090	9.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.506	19.741	**21.138**	21.790	22.230	22.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	23	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.449	686	**804**	1.700	1.800	1.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	91	**101**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131	41	**45**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	600	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	812	1.200	**800**	800	800	800
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.921	3.500	**100**	3.000	100	3.200
543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.564	8.000	**6.000**	8.000	6.000	8.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	130	**130**	130	130	130
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.056	8.700	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.980	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	349	1.000	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	34	50	**50**	100	50	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	434	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	45	240	**200**	200	200	200
Summe Erträge	31.203	17.500	**22.337**	22.337	22.337	22.337
Summe Aufwendungen	204.776	211.977	**222.502**	234.744	233.974	243.374
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	173.573-	194.477-	**200.165-**	212.407-	211.637-	221.037-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.000	0				
431100 Verwaltungsgebühren	366.900	300.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
431114 Postzustellgebühr (404)	3.288	3.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	25.000	**40.000**	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	7.300	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	21.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.206	6.000	**6.780**	6.780	6.780	6.780
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	40	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	547.034	506.048	**488.189**	503.190	513.250	523.520
501200 Tariflich Beschäftigte	606.640	661.627	**723.536**	745.760	760.680	775.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	389.610	363.231	**350.417**	361.180	368.400	375.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.936	54.381	**59.386**	61.210	62.430	63.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.595	134.482	**146.688**	151.190	154.210	157.290
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.730	**2.340**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.147	4.265	**5.081**	6.950	6.950	6.950
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.561	12.795	**27.838**	31.000	31.000	31.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	471	341	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	1.962	**1.682**	2.300	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	469	**292**	400	400	400
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	85	**73**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.745	4.947	**3.509**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	270	427	**292**	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.194	1.280	**2.559**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.384	3.839	**2.559**	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	63	213	**219**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	171	**146**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.625	3.839	**3.656**	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	**9.653**	9.653	9.653	9.653
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	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	0	110	**110**	110	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22	30	**30**	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.074	5.500	**4.500**	5.500	5.500	5.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	33	400	**420**	420	420	420
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	16	110	**295**	295	295	295
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	752	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.113	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	**40.000**	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	**200**	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	853	900	**900**	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	105	250	**200**	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	440	350	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.382	330	**100**	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.500	**3.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.154	800	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	112	40	**50**	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	61.128	78.300	**72.500**	73.588	73.588	73.588
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.954	7.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.884	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	200	**200**	100	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.613	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.933	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	242	0	**300**	0	300	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	0
Summe Erträge	426.389	355.160	**294.500**	264.500	264.500	264.500
Summe Aufwendungen	1.862.157	1.917.805	**1.992.420**	2.023.876	2.060.666	2.097.396
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.435.768-	1.562.645-	**1.697.920-**	1.759.376-	1.796.166-	1.832.896-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	3.500	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	3.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 € 1.000 € - Büromöbel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.500	3.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	3.500	3.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.624	249.498	**471.772**	506.315	506.315	506.315
431100 Verwaltungsgebühren	7.132	6.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	55.979	60.100	**55.500**	55.500	55.500	55.500
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.627	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	211	116	**61**	41	26	10
Aufwendungen						
501100 Beamte	50.918	52.015	**91.053**	93.850	95.730	97.640
501200 Tariflich Beschäftigte	111.502	118.305	**111.488**	114.910	117.210	119.550
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.265	37.323	**65.314**	67.320	68.670	70.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.259	9.464	**8.807**	9.080	9.260	9.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.341	24.869	**23.602**	24.330	24.820	25.320
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.238	402	**3.450**	3.450	3.450	3.450
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.789	249.498	**471.772**	506.315	506.315	506.315
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	55.979	57.035	**45.810**	55.500	55.500	55.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	67	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.320	20.300	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	352	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	128.574	315.714	**533.633**	568.156	568.141	568.125
Summe Aufwendungen	363.030	569.311	**838.796**	892.516	898.716	905.026
Abgleich Produkt 5.2.2.1	234.456-	253.597-	**305.163-**	324.360-	330.575-	336.901-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	18.177	3.025	**1.176**	990	880	540
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	26.659	11.507	**9.658**	9.472	9.362	9.022
Abgleich Produkt 5.2.2.1	26.659-	11.507-	**9.658-**	9.472-	9.362-	9.022-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.678	192.650	**15.353**	21.000	21.000	21.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	109	128	**110**	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	240	853	**731**	1.000	1.000	1.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	81.826	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.901	38.387	**82.000**	60.000	60.000	60.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	1.145	**1.000**	1.000	1.000	0
Erläuterung : bis 2021 bei Produktkonto 5.6.1.1.1 531801						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.787	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	231	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.474	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.270	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	87	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.397	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	175.265	376.263	**257.294**	241.294	241.294	240.294
Abgleich Produkt 5.2.3.1	175.265-	376.263-	**257.294-**	241.294-	241.294-	240.294-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	629.695	550.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	868.923	0	**0**	0	0	0
451100 Konzessionsabgaben	3.736.081	3.650.000	**3.735.000**	3.735.000	3.735.000	3.735.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	733.000	950.000	**930.000**	796.000	806.000	692.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	548.237	888.374	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-2-	992.235	0	**0**	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**0**	100	100	100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.544	0				
Summe Erträge	5.234.699	4.200.000	**4.285.000**	4.285.000	4.285.000	4.285.000
Summe Aufwendungen	2.323.016	1.838.474	**1.480.000**	1.346.100	1.356.100	1.242.100
Abgleich Produkt 5.3.5.1	2.911.683	2.361.526	**2.805.000**	2.938.900	2.928.900	3.042.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - 1 -	5.119	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.232.455	7.100.000	**7.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	490.605	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.310	2.500	**0**	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	553.347	336.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.102	0	**440.000**	440.000	440.000	440.000
456100 Bußgelder	1.112	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	170.708	50.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	45.901	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	6.120	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	35.448	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.179.952	2.211.997	**2.421.947**	2.496.350	2.546.280	2.597.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	179.805	174.082	**194.189**	200.150	204.150	208.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	448.291	455.162	**506.368**	521.920	532.360	543.010
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.834	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.608	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	82.093	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	28.743	10.000	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	13.000	**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	19.391	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.496.621	1.667.500	**2.320.000**	2.320.000	2.320.000	2.320.000
524131 Aufwendungen für Heizung	24.742	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.572	18.500	**18.700**	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.897-	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	66.473	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	2.846	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	3.488	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	42.767	41.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
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	24.584	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.329	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.755	20.000	**4.400**	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.432	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.132	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	184.908	221.000	**208.000**	208.000	208.000	208.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.203	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	8.020	**8.470**	8.640	8.810	8.990
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.055	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	330	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	819	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.484	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	21.716	22.190	**23.000**	23.460	23.920	24.380
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.288	1.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.893	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.121	500	**500**	500	500	500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	845.861	1.152.000	**1.152.000**	1.152.000	1.152.000	1.152.000
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.428.114	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	16.492	3.416	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	104.592	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.998	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.865	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	184.630	67.392	**82.570**	82.570	82.570	82.570
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57	12.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.653	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.	584.550	584.550	**643.894**	643.894	643.894	643.894
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	210.790	117.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	29.688	7.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.848	20.300	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.735	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	58	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	117.008	130.000	**163.480**	162.430	167.380	167.180
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	8.609.153	7.609.100	**7.854.200**	7.854.200	7.854.200	7.854.200
Summe Aufwendungen	8.539.932	7.335.485	**8.366.594**	8.462.738	8.532.688	8.598.788
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	69.221	273.615	**512.394-**	608.538-	678.488-	744.588-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	19.492	34.164	**34.164**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.164 € 34.164 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperrgutabfuhr auf Abruf						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	43.097	673.917	**591.532**	100.000	280.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*280.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 321.532 €						
260.000 € - Ersatz Müllsammelfahrzeuge						
61.532 € - Ersatz LWK mit Ladekran BT- E 7203						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 270.000 €						
(Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023)						
270.000 € - Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 100.000 €						
100.000 € - Ersatzbeschaffung Teleskoplader Wertstoffhof						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 280.000 €						
280.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	126.000	**130.000**	10.000	10.000	10.000
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 2023: 10.000 €						
10.000 € - Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	150.000	**833.064**	350.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Erläuterung :						
Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Summe Vermögenszugänge	62.589	984.081	**1.588.760**	460.000	290.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	62.589	984.081	**1.588.760**	460.000	290.000	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*350.000*	*280.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	267.210	272.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	35.000	**51.300**	51.300	51.300	51.300
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	10.500-	**0**	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	32.420	16.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	14.216	7.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.819	47.867	**50.400**	51.950	52.990	54.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.881	3.802	**4.028**	4.150	4.230	4.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.113	9.880	**10.460**	10.780	11.000	11.220
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816	2.850	**2.780**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	314	299	**292**	315	315	315
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.190	1.131	**1.103**	1.190	1.190	1.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	841	855	**834**	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.145	2.375	**2.317**	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	184	95	**185**	200	200	200
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	412	570	**556**	600	600	600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	332	333	**324**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	333	**324**	350	350	350
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.328	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	91.331	91.200	**88.963**	96.000	96.000	96.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.304	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	**600**	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	13.200	**22.000**	37.000	37.000	39.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	4.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.938	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	175	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	59.039	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.340	100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.357	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	9.178	7.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	1.420	**1.420**	1.420	1.420	1.420
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	46.521	23.700	**23.700**	23.700	23.700	23.700
Summe Erträge	313.846	319.500	**365.300**	365.300	365.300	365.300
Summe Aufwendungen	315.076	258.995	**296.836**	321.665	323.005	326.365
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	1.230-	60.505	**68.464**	43.635	42.295	38.935
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**0**	80.000	80.000	90.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*80.000*	*90.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Errichtung von Unterflursammelstellen an bestehenden Wertstoffsammelplätzen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 80.000 € 80.000 € - Münzparkplatz Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 80.000 € 80.000 € - Leibnitzstraße Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 90.000 € 90.000 € - "Zapf-Areal"						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	80.000	80.000	90.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	0	0	**0**	80.000	80.000	90.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*80.000*	*90.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	55.806	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	986.388	980.000	**980.000**	980.000	980.000	980.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	362	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0				
Erläuterung : umgesetzt auf 432100						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**300**	300	300	300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	27.979	**27.979**	27.979	27.979	27.979
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	0	21.021	**21.021**	21.021	21.021	21.021
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.031	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.223	0	**500**	500	500	500
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	14.846	**14.846**	14.846	14.846	14.846
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	209.035	192.753	**197.732**	203.810	207.890	212.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.465	17.602	**18.090**	18.650	19.020	19.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.901	43.857	**44.809**	46.190	47.110	48.050
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	25.806	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der verfüllten Altbereiche B und C Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.691	9.500	**64.869**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.505	12.350	**12.047**	13.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.342	3.800	**3.707**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.755	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.309	3.800	**3.707**	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.025	17.100	**16.681**	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.032	26.125	**17.607**	16.500	14.000	14.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.279	14.250	**13.901**	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	10.436	14.250	**16.681**	18.000	18.000	18.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	116	2.850	**2.780**	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	751	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	**1.853**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.094	4.750	**4.634**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	95	**93**	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	91.176	123.500	**108.424**	78.000	72.000	72.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	651	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
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.994	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	474	650	**500**	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	126.146	345.625	**345.625**	345.625	345.625	345.625
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.906	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.662	0	**0**	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.008	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.397	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	89.047	89.047	**100.567**	100.567	100.567	100.567
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	49.905	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	4.708	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	11.600	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	49	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.638	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.440	500	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	**80**	80	80	80
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.369	0				
Summe Erträge	1.076.921	1.057.300	**1.057.800**	1.057.800	1.057.800	1.057.800
Summe Aufwendungen	928.305	1.003.234	**1.046.817**	974.759	971.629	977.109
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	148.616	54.066	**10.983**	83.041	86.171	80.691

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	13.730	0	**0**	220.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*220.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 220.000 € 220.000 € - Ersatzbeschaffung für Radlader						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	**0**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 25.000 € 25.000 € - Anbaugeräte für Radlader						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	65.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*65.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 65.000 € 65.000 € - Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch Strom						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.309	0	**0**	310.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	15.309	0	**0**	310.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*310.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - 1 -	1.024					
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	660.400	690.000	**730.000**	730.000	730.000	730.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.032.872	7.200.000	**7.000.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.420.078	2.200.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	1.706.187	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	78	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.324	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	343.484	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : x						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	70.271	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.918.835	1.967.858	**1.950.000**	1.950.000	1.950.000	1.950.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	66.699	63.275	**60.000**	60.000	60.000	60.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	283	0	**400**	400	400	400
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	136					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.444.062	1.421.135	**1.537.294**	1.584.520	1.616.210	1.648.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.964	113.791	**123.858**	127.660	130.210	132.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	297.431	292.941	**318.453**	328.240	334.800	341.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.367	635.000	**635.000**	635.000	635.000	635.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	41.426	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.601	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	35.119	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	51.193	23.000	**0**	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.247	5.500	**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
524131 Aufwendungen für Heizung	4.833	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	54.666	67.000	**70.000**	73.000	76.000	79.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.597	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	59.790	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.092	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.547	15.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.565	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.430	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	48	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	453	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.389	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	174	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	259.981	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.820	**4.030**	4.110	4.190	4.270
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.082	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	373	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	4	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.793	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	200	**200**	200	200	200
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.867	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	20.238	22.550	**23.790**	24.270	24.740	25.220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.144	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.409	13.500	**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	1.918.150	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.554	1.000	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.538.787	0	**2.150.000**	2.150.000	2.150.000	2.150.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	23.295	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.300.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	117.607	5.300	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.890	7.300	**22.150**	22.150	22.150	22.150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.593	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	230.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	942	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	312.941	312.941	**354.687**	354.687	354.687	354.687
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	253.876	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7.382	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	54.336	89.900	**72.500**	73.588	73.588	73.588
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	5.961	6.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	16	100	**100**	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	83.880	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.960	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	350	**350**	350	350	350
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	73.478	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	14.233.921	12.526.133	**12.350.400**	12.350.400	12.350.400	12.350.400
Summe Aufwendungen	8.400.921	6.437.328	**6.586.812**	6.652.275	6.696.625	6.741.805
Abgleich Produkt 5.3.8.1	5.833.000	6.088.805	**5.763.588**	5.698.125	5.653.775	5.608.595
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	10.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 € 10.000 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	40.000	**56.000**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 € 16.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlauf-becken (sukzessiver Austausch) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlauf-becken (sukzessiver Austausch)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	25.720	53.000	**75.000**	600.000	80.000	800.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*80.000*	*800.000*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 75.000 € 75.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7001) (Verpflichtungsermächtigung aus 2022) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 600.000 € 600.000 € - Ersatzbeschaffung für Saugwagen SSK-Leerung (BT-E 7006) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 80.000 € 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7004) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 800.000 € 800.000 € - Ersatzbeschaffung Kanalspülwagen (BT-E 7011)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**11.045**	0	0	0
Erläuterung : Erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.045 € 11.045 € - Spül- und Saugaufbau f. Kanalspülfahrzeug (Ergänzung)						
082110 Betriebsausstattung	1.423	25.576	**27.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 27.000 € 2.000 € - Motorsense 4.000 € - Metallsuchgerät 15.000 € - Schiebekamera 6.000 € - Kanalspüldüsen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.607	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 6.000 € 6.000 € - 2 Gaswarngeräte						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	86.500	0				
Summe Vermögenszugänge	50.750	134.576	**195.045**	661.000	141.000	861.000
Summe Vermögensabgänge	86.500	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	35.750-	134.576	**195.045**	661.000	141.000	861.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*80.000*	*800.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	280.000	**215.000**	215.000	215.000	215.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	137.126	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.292	9.240	**10.896**	10.896	10.896	10.896
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995	2.500	**70.000**	70.000	70.000	70.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.989	**2.989**	2.989	2.989	2.989
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	218.290	30.000	**66.999**	77.919	58.919	67.619
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	38	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	181.166	188.750	**188.750**	188.750	188.750	188.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.053.518	1.093.039	**1.134.012**	1.168.850	1.192.230	1.216.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.369	88.189	**91.785**	94.610	96.500	98.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	217.244	227.255	**234.921**	242.140	246.980	251.920
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484.715	550.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	60.731	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.296	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.190	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	1.242	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.015	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	30	100	**100**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	391.271	590.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	269	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.682	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	143.696	126.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.536	80.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.219	18.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	1.917	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.688	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	19.475	10.000	**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	9.583	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	**227.000**	227.000	227.000	227.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	843	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	385.028	460.000	**460.000**	480.000	500.000	520.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	21.552	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	271.221	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.800	**2.960**	3.020	3.080	3.140
543110 Aufwendungen für Büromaterial	705	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.197	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.453	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	399	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	996	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.580	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	2.546	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.756	1.000	**0**	0	0	0
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	286.008	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	193.191	20.000	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	73	1.410.000	**1.350.000**	1.350.000	1.350.000	1.350.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.841	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.984	1.000	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.324	5.211	**38.875**	38.875	38.875	38.875
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	70.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	299.946	299.946	**321.362**	321.362	321.362	321.362
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	85.583	91.471	**91.471**	91.471	91.471	91.471
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6.336	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.056	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.974	4.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	591	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	22.599	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	769	400	**800**	800	800	800
Summe Erträge	632.319	613.479	**654.634**	665.554	646.554	655.254
Summe Aufwendungen	4.212.219	5.923.311	**5.847.786**	5.912.902	5.963.072	6.013.842
Abgleich Produkt 5.3.8.2	3.579.900-	5.309.832-	**5.193.152-**	5.247.348-	5.316.518-	5.358.588-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	10.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
10.000 € - Softwareupdate zentrales Leitsystem						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 €						
10.000 € - Softwareupdate zentrales Leitsystem						
047200 Abwasserreinigungsanlagen	1.204	50.000	**50.000**	800.000	800.000	800.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*800.000*	*800.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
50.000 € - Umbau Sickerwasserbehälter zum Schlammwasserbehälter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 800.000 €						
800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlauf-bauwerkes im Nachklärbecken 1						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 800.000 €						
800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlauf-bauwerkes im Nachklärbecken 2						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 800.000 €						
800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlauf-bauwerkes im Nachklärbecken 3						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	130.216	310.000	**217.542**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 149.542 €						
49.542 € - Annahmestation für Sickerwasser						
30.000 € - 3 Online Ammonium- und Nitrat-Messungen in der Nitrifikation						
50.000 € - 12 Sauerstoffsonden						
20.000 € - 2 mobile Abwasserpumpen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 68.000 €						
8.000 € - Abwasser-Probenehmer						
20.000 € - Online Ablaufmessung, CSB						
20.000 € - Online Ablaufmessung, PO4						
20.000 € - 2 mobile Abwasserpumpen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**0**	55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*55.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 55.000 €						
55.000 € - Ersatzbeschaffung Elektro-Kleintransporter						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	5.935	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	10.359	10.000	**6.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 6.000 €						
2.000 € - Hochdruckreiniger						
2.000 € - Motorsense						
2.000 € - Rasen-, Mulchmäher						
082210 Geschäftsausstattung	29.553	50.205	**46.151**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.151 €						
20.205 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen auf Siemens S7 - Steuerung						
25.946 € - Erneuerung zentrale Einheit des Prozessleittechnik MIP						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.906	0				
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	64.948	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ausbau Klärwerk						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	57.851	2.206.634	**6.830.661**	9.740.000	7.000.000	7.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.740.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A						
Erläuterung : Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
Summe Vermögenszugänge	301.972	2.636.839	**7.170.354**	10.595.000	7.800.000	7.800.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	301.972	2.636.839	**7.170.354**	10.595.000	7.800.000	7.800.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.595.000*	*800.000*	*800.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	0	80.000	**230.000**	330.000	330.000	330.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	80.000	**230.000**	330.000	330.000	330.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	0	80.000	**230.000**	330.000	330.000	330.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	241.563	213.652	**225.906**	232.850	237.510	242.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.726	16.513	**17.575**	18.120	18.480	18.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.824	44.164	**47.115**	48.560	49.530	50.520
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	288	377	**366**	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.905	4.715	**4.571**	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	364	0	**0**	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.513	2.640	**2.560**	2.800	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.550	1.320	**1.280**	1.400	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	286	660	**640**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	660	**640**	700	700	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.518	29.233	**33.825**	37.000	37.000	37.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	42	472	**457**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.555	2.546	**2.560**	2.800	2.800	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.260	2.546	**2.468**	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	7.720	8.959	**10.513**	11.500	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.126	9.430	**9.142**	10.000	11.000	11.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	73	141	**137**	150	150	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	39	472	**457**	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	94	**91**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.130	754	**731**	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	316	500	**500**	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	702	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.300
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	14.203	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	677	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	15.757	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	599	900	**900**	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	62	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	19.711	18.000	**20.000**	20.000	21.000	21.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	403.753	376.605	**384.534**	400.080	411.570	418.030
Abgleich Produkt 5.3.8.3	403.753-	376.605-	**384.534-**	400.080-	411.570-	418.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	7.570	250.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum						
Summe Vermögenszugänge	7.570	250.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	7.570	250.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.550.000	**0**	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	83.717	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.302	142.650	**185.260**	200.000	200.000	200.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	95	**463**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.901	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278.515	15.969	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	54.266	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	21	0				
Summe Erträge	100.695	1.550.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	364.939	213.180	**201.923**	216.700	216.700	216.700
Abgleich Produkt 5.3.8.4	264.244-	1.336.820	**201.923-**	216.700-	216.700-	216.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.673.256	1.700.000	**2.572.587**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
Erläuterung :						
Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	124.590	40.000	**0**	0	0	0
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	350.000	**330.607**	400.000	400.000	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation Erläuterung : Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)	620	65.789	**64.304**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.798.466	2.155.789	**2.967.498**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.798.466	2.155.789	**2.967.498**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	777.000	**730.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	777.000	**730.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	0	777.000	**730.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	176.142	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	171.968	0	**0**	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	17.029	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	2.433					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.736-	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.902	**1.853**	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.706	**5.558**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Graffitientfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	559.581	475.500	**463.150**	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	282.783	587.950	**0**	0	0	0
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	71.325	**69.473**	75.000	75.000	30.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	571	**926**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	444	951	**926**	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	1.003	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Gerichtsvollzieherkosten usw.						
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	2.812	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	14.867	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.582	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	302.678	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.048.109	527.820	**654.951**	654.951	654.951	654.951
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	387.804	39.000	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	409.200	0	**0**	0	0	0
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	27.747	**92.186**	92.186	92.186	92.186
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.108	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	161.086	**71.600**	71.600	71.600	71.600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.635	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.604	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162	200	**4.650**	4.650	4.650	4.650
579190 übrige sonstige Abschreibungen	85.297	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	300	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	212	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	196	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	371.387	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.131.466	1.904.458	**1.369.973**	1.463.087	1.463.087	1.418.087
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.760.079-	1.904.458-	**1.369.973-**	1.463.087-	1.463.087-	1.418.087-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	0	**1.182.996**	0	0	0
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						
Erläuterung : umgesetzt von Konto 096112 Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	620	0				
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	40	4.000	**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	34.062	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung : Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Beschaffung zusätzlicher EDV-Ausstattung						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 € 5.000 € - 3 Schränke						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	93.993	**993.836**	406.007	0	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	8.500	13.780	**11.305**	0	0	0
Maßnahme : 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsmittel Entwässerung und Bodengutachten)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	201.552	389.967	**236.359**	0	0	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						
Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg Erläuterung : Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg	23.303	47.037	**27.972**	46.000	0	0
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus- Erläuterung : Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße	2.968	924.541	**534.540**	0	0	0
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Ausbau Dr.-Kondrad-Pöhner-Straße/Universitätsstraße	0	30.000	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße Erläuterung : Erneuerung Dörnhofer Straße	0	20.000	**16.680**	1.000.000	180.000	0
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Erläuterung : Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth	0	1	**1**	20.000	300.000	500.000
096124 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsmittel)	0	1	**0**	0	0	0
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee	25.553	774.447	**448.089**	0	0	0
096128 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung	3.589	0	**0**	0	0	0
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln Erläuterung : Betriebsanlagen Blindenampeln	7.940	54.495	**89.495**	35.000	35.000	0
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße Erläuterung : Bürgerreuther Straße	183.466	5.128	**5.128**	0	0	0
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	466	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	350.000	**1.350.000**	0	0	0
Maßnahme : 3107 Ausbau Lainecker Straße						
Erläuterung : Ausbau Lainecker Straße						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.902	265.098	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**630.000**	0	0	0
Maßnahme : 3110 Kreuzung Kreuzstein						
Erläuterung : Kreuzung Kreuzstein						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	13.978	**1.613.978**	180.000	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						
Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik (Planungsmittel)						
096142 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	500.000	**500.000**	0	0	0
Maßnahme : 3108 Gehwege Thermenallee						
Erläuterung : Gehwege Thermenallee						
096143 Anlagen im Bau - Tiefbau	186.296	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.628	626.808	**249.657**	0	150.000	0
Maßnahme : 3063 Forschung und Entwicklung						
Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
096146 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**1.100.000**	400.000	350.000	0
Maßnahme : 3111 Erschließung Moritzhöfen						
Erläuterung : Erschließung Moritzhöfen						
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau	18.842	697.158	**505.427**	0	0	0
Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str.						
Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße						
096149 Anlagen im Bau - Tiefbau	19.526	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Umbau Fußgängerbedarfsampel Königsallee / Hühlweg (gehbehinderten- und blindengerecht)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	200.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit						
Erläuterung :						
Umbau der Ampeln auf LED mit Barrierefreiheit						
096155 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**200.000**	300.000	300.000	300.000
Maßnahme : 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen						
Erläuterung :						
Barrierefreiheit der Bushaltestellen						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	81.430	**81.430**	0	30.000	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
Erläuterung :						
Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	556.863	60.000	**20.000**	40.000	100.929	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
Erläuterung :						
Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**150.000**	250.000	250.000	250.000
Maßnahme : 3113 Radverkehrskonzept						
Erläuterung :						
Radverkehrskonzept						
096162 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.074	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	66.145	80.000	**255.813**	0	0	81.538
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
Erläuterung :						
Erschließung "Untere Rotmainaue"						
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau	120.422	350.322	**187.000**	150.000	213.716	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite,						
Erläuterung :						
Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Laineck						
096166 Anlagen im Bau - Tiefbau	23.493	37.564	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	8	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.504.250	5.662.248	**10.540.706**	3.078.007	2.160.645	1.382.538
Summe Vermögensabgänge	8	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	1.504.242	5.662.248	**10.540.706**	3.078.007	2.160.645	1.382.538
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232273 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -3-	0	162.000	**1.012.000**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	106.418	64.896	**220.712**	0	0	0
Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof und Ausbau Mainradweg						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	603.000	**750.400**	173.000	0	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	**500.000**	236.400	0	0
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	300.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	406.418	829.896	**2.483.112**	409.400	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	406.418	829.896	**2.483.112**	409.400	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	0	100	**100**	100	100	100
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.604	1.000	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.189	500	**0**	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860	20.000	**20.000**	25.000	25.000	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.251	40.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	425.000	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88.981	100.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.317	15.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	9.070	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	282.626	354.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	18.419	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.858	7.570	**7.000**	7.000	7.000	7.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	167	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.974.129	2.016.293	**1.974.113**	2.034.760	2.075.460	2.116.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.886	157.955	**151.755**	156.420	159.550	162.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	403.354	415.424	**409.457**	422.040	430.480	439.090
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803.553	1.236.300	**1.296.820**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	241.537	271.035	**328.837**	355.000	355.000	355.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	169.883	66.570	**148.208**	160.000	160.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	123.814	161.670	**129.682**	150.000	150.000	150.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	27.998	66.570	**64.841**	35.000	35.000	35.000
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	244.824	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.698	17.118	**16.673**	20.000	22.000	22.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	15.496	66.570	**13.895**	15.000	15.000	15.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	122.034	142.650	**138.945**	150.000	150.000	160.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.739	1.712	**1.667**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	731	951	**926**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**23.158**	25.000	25.000	25.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	28.721	28.530	**32.421**	35.000	40.000	40.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.439	5.231	**5.095**	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.669	17.118	**16.673**	20.000	21.000	22.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.219	5.207	**5.095**	5.500	5.500	5.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	96.964	57.060	**60.210**	70.000	70.000	70.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	951	**463**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.650	5.516	**5.373**	5.800	5.800	5.800
524132 Aufwendungen für Strom	6.170	7.608	**7.410**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	419	1.902	**1.853**	2.000	2.000	2.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	25.468	33.285	**32.421**	40.000	40.000	40.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	5.251	1.284	**1.389**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.705	28.530	**27.789**	30.000	30.000	30.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.218	951	**926**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.489	4.755	**7.318**	7.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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-	7.771	11.412	**11.116**	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	20.526	19.020	**18.526**	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	1.571	1.902	**1.853**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	764	951	**926**	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	476	**463**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**463**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	476	**463**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	951	**926**	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	327.166-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.863	28.530	**27.789**	30.000	30.000	30.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.063	9.510	**9.263**	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.140	76.080	**78.736**	90.000	90.000	90.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	380	476	**463**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	315	250	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.361	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.133	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	280	250	**323**	323	323	323
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.144	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.996	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.046	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
544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -1-	479	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.490	0	**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	10.336	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	16.066	6.100	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	83	3.500	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.283	41.000	**24.350**	24.350	24.350	24.350
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.326	3.700	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.702	300	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	**0**	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.396.000	1.200.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.925.378	2.100.000	**2.050.000**	2.050.000	2.050.000	2.050.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	246.995	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.112	31.900	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	87.693	65.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.537	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-	32.837	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.113.843	1.755.670	**1.721.600**	1.726.600	1.726.600	1.701.600
Summe Aufwendungen	8.676.378	9.247.160	**9.384.353**	9.756.034	9.817.304	9.881.614
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	6.562.535-	7.491.490-	**7.662.753-**	8.029.434-	8.090.704-	8.180.014-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	35.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 € 5.000 € - Ersatzbeschaffung Vorwegweiser						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	25.044	61.000	**21.072**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.472 € 1.472 € - Pflaster-Schneidetisch erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 19.600 € 12.000 € - 6.000er Rüttelplatte 3.600 € - 2 Motorflex 4.000 € - 2 STIHL-Akku Rucksack						
073111 Dienstfahrzeuge -1-	164.788	325.000	**84.000**	160.000	250.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*160.000*	*250.000*	*0*
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 84.000 € 84.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter mit Kipper (Teuerung) Verpflichtungsermächtigung für 2024: 160.000 € 160.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter mit Kipper Verpflichtungsermächtigung für 2025: 250.000 € 250.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Kran						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	50.000	**48.828**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.828 €						
3.828 € - Minibagger 2,5 t (Ersatz)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 45.000 €						
45.000 € - Tandem-Gummi-Walze						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	17.122	0				
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	10.851	35.000	**40.086**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.086 €						
5.086 € - Tieflader 3,5 t						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 35.000 €						
35.000 € - Transport-Anhänger für Minibagger						
082110 Betriebsausstattung	26.610	10.000	**25.392**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 392 €						
392 € - Werkzeuge						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 25.000 €						
8.000 € - Absperrmaterial / Werkzeuge						
8.000 € - Baustellensignalanlage						
6.500 € - Seitenkippschaufel f. Radlager						
2.500 € - 40-er Baggerlöffel f. MS 08						
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-	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	244.415	546.000	**251.378**	260.000	350.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	244.415	546.000	**251.378**	260.000	350.000	100.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*160.000*	*250.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	408.894	0				
431100 Verwaltungsgebühren	12.310	16.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	125.345	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	132.124	**0**	0	0	0
Erläuterung : (x)						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	26.229	26.229	**23.961**	23.961	23.961	23.961
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.375	32.502	**33.310**	34.330	35.020	35.720
501200 Tariflich Beschäftigte	390.643	470.903	**530.346**	546.640	557.570	568.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.058	23.364	**23.948**	24.680	25.170	25.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.169	38.105	**41.929**	43.220	44.080	44.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.796	95.505	**107.579**	110.880	113.100	115.360
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	476	**463**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.725	6.182	**6.299**	6.800	6.800	6.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	48	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.178	9.510	**4.632**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.902	**1.853**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	951	**926**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	951	**926**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	81	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.029	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.263	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50.000	**50.000**	20.000	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.681	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.168	34.800	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	17.882	19.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.020	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	468	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.388	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	573.435	262.353	**121.961**	121.961	121.961	121.961
Summe Aufwendungen	617.372	800.651	**865.711**	856.942	852.132	867.622
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	43.937-	538.298-	**743.750-**	734.981-	730.171-	745.661-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	512.158	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	580.009	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	68.334	0				
456208 ör. Stundungszinsen (353)	681	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.568	0				
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.584	11.600	**17.400**	17.661	17.661	17.661
Summe Erträge	1.253.750	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.584	11.600	**17.400**	17.661	17.661	17.661
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.240.166	11.600-	**17.400-**	17.661-	17.661-	17.661-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2-	70.647	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	4.603	5.000	**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-	235.241	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1-	97.408	185.000	**650.000**	5.300.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Straßenausbaubeiträge						
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2-	62.629	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	512.158	330.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
Erläuterung : Straßenausbaupauschale						
239120 Stellplatzablöse	234.000	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
Erläuterung : Stellplatzablöse						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	545.813	400.000	**1.500.000**	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.762.499	1.290.000	**2.865.000**	6.215.000	1.115.000	1.115.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.762.499	1.290.000	**2.865.000**	6.215.000	1.115.000	1.115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.662	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.799	28.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	16.797	0				
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	4.120	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	278	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	104.130	94.114	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.304	60.796	**53.913**	55.570	56.680	57.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.169	4.732	**4.305**	4.440	4.530	4.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.741	13.543	**11.390**	11.740	11.970	12.210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.401	6.650	**6.487**	7.000	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.673	20.425	**19.924**	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	475	**463**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.651	475	**463**	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	515	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	238	**232**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	190	**185**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	176.896	114.000	**151.515**	163.500	163.500	163.500
528110 Bestandsveränderung Vorräte	10.471-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.092	47.500	**46.335**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	**200**	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	120	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.834	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.105	500	**500**	500	500	500
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	9.753	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.168	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.064	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	79.889	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	877.100	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	195.819	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.346	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						
Summe Erträge	167.786	136.614	**149.000**	149.000	149.000	149.000
Summe Aufwendungen	1.516.022	1.056.449	**1.080.602**	1.100.700	1.102.130	1.103.590
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	1.348.236-	919.835-	**931.602-**	951.700-	953.130-	954.590-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	20.000	**0**	30.000	30.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*30.000*	*30.000*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024: 30.000 € 30.000 € - Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025: 30.000 € 30.000 € - Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024: 300.000 € 300.000 € - Salzsilo und Feuchtsalzmischanlage						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	22.300	0				
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**0**	330.000	30.000	0
Summe Vermögensabgänge	22.300	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	22.300-	20.000	**0**	330.000	30.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*330.000*	*30.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.226	1.000	**840**	840	840	840
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	8.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.653	28.948	**30.292**	31.220	31.840	32.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.341	2.366	**2.464**	2.540	2.590	2.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.964	6.009	**6.225**	6.420	6.550	6.680
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425	951	**926**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	108.297	995.100	**2.300.000**	500.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.211.008	1.446.835	**1.574.953**	700.000	700.000	700.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	951	**926**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	484	600	**600**	600	600	600
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.167	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.714	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.600	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	816	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	466	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	121	9	**100**	0	100	0
Summe Erträge	11.331	14.500	**9.840**	9.840	9.840	9.840
Summe Aufwendungen	1.399.716	2.486.469	**3.918.586**	1.244.880	845.780	846.500
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.388.385-	2.471.969-	**3.908.746-**	1.235.040-	835.940-	836.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	**1**	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner						
Erläuterung :						
Beleuchtungskonzept Belzner						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	**1**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	0	30.000	**1**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	55.670	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	80.059	80.774	**84.502**	87.100	88.840	90.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.321	6.386	**6.759**	6.970	7.110	7.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.578	16.751	**17.704**	18.250	18.620	18.990
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	23.775	**23.158**	25.000	25.000	25.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	2.589	116.022	**382.562**	13.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.531	13.314	**12.968**	14.000	14.000	14.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	285	**278**	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.821	2.092	**2.038**	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.305	1.520	**1.520**	1.520	1.520	1.520
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	55.670	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	174.204	320.919	**591.489**	228.340	230.590	232.880
Abgleich Produkt 5.4.2.2	118.534-	255.919-	**526.489-**	163.340-	165.590-	167.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	115.673	120.000	**115.600**	115.600	115.600	115.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.348	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	110.804	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.921	38.382	**41.326**	42.600	43.450	44.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.145	3.010	**3.305**	3.410	3.480	3.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.286	7.950	**8.689**	8.960	9.140	9.320
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	47.550	**46.315**	50.000	50.000	50.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.767	14.265	**13.895**	17.000	17.000	17.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	8.404	151.209	**159.324**	172.000	172.000	172.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	199.206	176.886	**172.292**	186.000	186.000	186.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.499	29.291	**28.530**	30.800	30.800	30.800
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	18.457	21.280	**21.280**	21.280	21.280	21.280
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	516	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	521	**0**	0	0	0
Summe Erträge	237.825	238.000	**233.600**	233.600	233.600	233.600
Summe Aufwendungen	363.237	569.344	**573.956**	611.050	612.150	613.270
Abgleich Produkt 5.4.4.1	125.412-	331.344-	**340.356-**	377.450-	378.550-	379.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - 1 -	2.048					
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	195	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.682.338	1.680.000	**1.680.000**	1.680.000	1.680.000	1.680.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	347.444	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.922	97.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.820	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	65.490	0				
456202 pr. Prozesszinsen (255)	671	0				
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.396.000	1.200.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	535.920	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	213.367	178.475	**210.000**	210.000	210.000	210.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	102.689	103.750	**103.750**	103.750	103.750	103.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.086.697	1.997.226	**1.940.586**	2.000.200	2.040.200	2.081.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.896	160.113	**151.379**	156.030	159.150	162.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	433.474	415.741	**404.034**	416.450	424.780	433.280
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.319	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.525	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.620	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.641	6.200	**82.500**	105.000	105.000	105.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.646	3.000	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.032	9.325	**9.450**	9.450	9.450	9.450
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	35.394	26.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	15.066	17.250	**24.000**	24.000	24.000	24.000
524131 Aufwendungen für Heizung	8.750	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.165	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.751	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.702	0				
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	150.168	120.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	2.627	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.722	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	21.428	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	1.132	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	665	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	27.542	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und	6.806	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Dienstleistungen						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	5.730	**6.050**	6.170	6.290	6.420
543110 Aufwendungen für Büromaterial	476	225	**225**	225	225	225
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.112	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	160	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	**200**	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	16.235	16.660	**19.010**	19.390	19.770	20.150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.907	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	22.504	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	536	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.538	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	223.219	34.390	**79.261**	79.261	79.261	79.261
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	470	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.261	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.835	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	53.326	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.	420.858	420.858	**472.691**	472.691	472.691	472.691
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	**750**	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	124.205	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6.805	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.528	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	13	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	153.730	130.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.684	200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	110.671	155.000	**147.024**	158.974	174.074	174.164
Summe Erträge	4.438.929	3.664.225	**3.870.750**	3.870.750	3.870.750	3.870.750
Summe Aufwendungen	4.177.006	3.902.353	**4.085.110**	4.196.828	4.263.878	4.316.958
Abgleich Produkt 5.4.5.1	261.923	238.128-	**214.360-**	326.078-	393.128-	446.208-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	294.422	343.903	**483.435**	435.000	150.000	240.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*435.000*	*150.000*	*240.000*

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 173.435 €
135.000 € - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine
38.435 € - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Restmittel)

Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023: 310.000 €
190.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine
120.000 € - 2 Transporter Ersatzbeschaffung (á 60.000 €)

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 435.000 €
210.000 € - Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
165.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug
60.000 € - Ersatzbeschaffung Elektro-Transporter

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 150.000 €
150.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 240.000 €
170.000 € - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine
70.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter

082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.560	28.354	**21.334**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.334 €						
4.000 € - 4 Handkehrrichtwagen						
5.000 € - 5 Abfallbehältern Prünte						
7.334 € - 3 Solarpress Abfallbehälter						
erstmalige Veranschlagung 2023: 5.000 €						
2.000 € - 2 Handkehrrichtwagen						
3.000 € - 3 Abfallbehältern Prünte						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	65.494	0				
Summe Vermögenszugänge	303.982	372.257	**504.769**	440.000	155.000	245.000
Summe Vermögensabgänge	65.494	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	238.488	372.257	**504.769**	440.000	155.000	245.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*435.000*	*150.000*	*240.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.990	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.990	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	1.990	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.295	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.118	**18.526**	20.000	20.000	20.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	4.755	**4.632**	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	1.295	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.000	46.873	**48.158**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	23.705-	46.873-	**48.158-**	50.000-	50.000-	50.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	353.477	0				
Erläuterung : Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe; umgesetzt von 131530						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	353.477	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	353.477-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.482.839	2.000.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	**570.000**	570.000	570.000	570.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251	8.000	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30.085	53.791	**45.000**	45.000	45.000	45.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	4.677	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.033	95.149	**101.008**	104.110	106.190	108.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.537	7.583	**8.095**	8.340	8.510	8.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.807	19.265	**20.465**	21.090	21.510	21.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.069	15.200	**14.827**	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.925	15.200	**14.827**	16.000	16.000	16.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	**5.560**	7.200	7.200	7.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.938	950	**927**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	783	2.375	**2.317**	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	625	855	**834**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.983	40.850	**39.848**	43.000	43.000	43.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.998	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	89	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	20.667	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	5.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	24.487	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.299	800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.524.852	2.061.791	**1.676.000**	1.676.000	1.676.000	1.676.000
Summe Aufwendungen	230.759	230.091	**238.072**	249.504	252.174	254.894
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.294.093	1.831.700	**1.437.928**	1.426.496	1.423.826	1.421.106
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 15.000 € 15.000 € - Ersatz Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.404	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.319	18.000	**24.334**	24.334	24.334	24.334
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	198	150	**60.126**	60.126	60.126	60.126
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	0	5.000	**0**	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	2.300	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	0	**8.400**	4.200	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.972	32.000	**27.600**	27.600	27.600	27.600
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.434	12.600	**17.100**	17.100	17.100	17.100
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	500	**500**	500	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	71.089	0	**175.000**	175.000	175.000	175.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	12.000	**24.222**	23.424	22.626	22.626
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	2.500	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	60.092	60.321	**61.820**	63.720	64.990	66.290
501200 Tariflich Beschäftigte	230.684	231.868	**243.580**	251.060	256.080	261.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.799	43.263	**44.334**	45.700	46.610	47.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.084	18.325	**19.416**	20.010	20.410	20.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.988	47.322	**50.341**	51.890	52.930	53.990
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.264	20.922	**3.705**	205.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	991	476	**463**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.934	380	**371**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.243	951	**926**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.257	2.378	**2.316**	2.500	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	285	**278**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.646	16.167	**7.410**	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.573	127.434	**3.705**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.505	1.427	**6.684**	7.216	7.216	7.216
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.785	5.706	**5.799**	6.260	6.260	6.260
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.248	1.187	**1.156**	1.248	1.248	1.248
524131 Aufwendungen für Heizung	479	21.264	**37.052**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.952	11.412	**16.673**	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.714	6.657	**6.484**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	53	190	**185**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	0	**0**	0	0	0
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.268	0				
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.080	7.608	**7.410**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.135	1.583	**1.542**	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	660	951	**926**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	191	238	**232**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	285	**278**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	5.706	**7.410**	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	380	**741**	800	800	800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.899	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.209	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.840	3.652	**19.452**	3.840	3.840	3.840
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	640	**670**	680	690	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	126	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	649	700	**700**	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	946	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	800	**800**	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.243	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	1.159	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	30.000	**30.000**	65.000	27.000	27.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.014	3.000	**3.070**	3.070	3.070	3.070
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	730	750	**800**	800	800	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.585	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.140	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				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	201	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.296	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	219	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	18	100	**100**	100	100	100
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	**90**	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	212	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.688	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	175	0	**170**	0	170	0
Summe Erträge	159.047	90.550	**375.882**	370.884	365.386	365.386
Summe Aufwendungen	580.783	697.510	**610.181**	848.191	619.011	627.671
Abgleich Produkt 5.4.8.1	421.736-	606.960-	**234.299-**	477.307-	253.625-	262.285-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**6.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 6.000 € 6.000 € - Hauptflugbuchsoftware						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	**166.448**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 166.448 € 166.448 € - Errichtung einer Wetterstation						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**172.448**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	0	0	**172.448**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.460	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	137.623	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	660	**640**	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	189	**183**	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	472	**457**	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	189	**183**	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	283	**274**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.506	2.169	**2.103**	2.300	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	17.430	20.746	**27.426**	32.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	377	**366**	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	141	**137**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	472	**457**	500	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	7.516	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	341	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	13.223	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	2.351.975					
Summe Erträge	274.225	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	2.547.803	26.898	**33.426**	38.450	41.550	41.550
Abgleich Produkt 5.5.1.3	2.273.578-	22.698-	**29.226-**	34.250-	37.350-	37.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.981	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.715	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.095	21.305	**22.949**	23.650	24.120	24.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.703	1.723	**1.841**	1.900	1.940	1.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.032	4.059	**4.245**	4.380	4.470	4.560
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.326	14.250	**13.901**	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	11.400	**11.120**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	102	570	**556**	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	24.022	11.400	**11.120**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.216	1.140	**1.112**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	475	**463**	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	0	**1.390**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.279	0	**0**	0	0	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	95	**93**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	128	50	**130**	130	130	130
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.081	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.040	0				
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	40.806	247.633	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	296	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	48.631	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	310.905	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	37.509	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	121	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	27.750	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	562.292	505.100	**269.920**	273.960	274.560	275.170
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	534.542-	505.100-	**269.920-**	273.960-	274.560-	275.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	681-	0				
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	28.854	**0**	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	12.000	118.000	**43.000**	120.000	0	0
Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss Erläuterung : umgesetzt von Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.222	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hochwasserschutz Sendelbach						
Summe Vermögenszugänge	12.541	146.854	**43.000**	120.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	12.541	146.854	**43.000**	120.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	280.601	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	280.601	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	280.601	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.363	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.398	17.118	**16.673**	18.000	18.000	18.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.255	11.412	**11.116**	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	48.435	37.166	**38.925**	41.136	41.136	41.136
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	30.072-	19.166-	**20.925-**	23.136-	23.136-	23.136-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	261.417	250.000	**0**	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	0	**255.000**	260.000	260.000	260.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.160	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 5.5.3.1.3 441114						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.413	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.092	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	144.787	159.420	**182.710**	188.320	192.090	195.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.914	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.855	12.801	**14.666**	15.120	15.420	15.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.337	33.442	**38.733**	39.920	40.720	41.530
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.633	1.427	**1.389**	1.500	1.500	1.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	666	**648**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	476	**463**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	143	**139**	150	150	150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.785	28.530	**27.789**	20.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.270	5.706	**5.558**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	51	47	**47**	51	51	51
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	359	4.755	**6.021**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	370	380	**417**	450	450	450
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	19	**19**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.584	16.167	**15.932**	17.400	17.600	17.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	708	761	**741**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.434	6.847	**6.947**	7.500	7.500	7.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	5.326	**5.187**	5.600	5.600	5.600
524131 Aufwendungen für Heizung	0	5.706	**11.116**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.847	13.790	**13.431**	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.479	7.608	**7.410**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	148	238	**232**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.224	3.804	**3.705**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.202	1.902	**8.800**	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	2.019	2.187	**2.130**	2.300	2.300	2.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.040	**4.632**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	190	**185**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	151	190	**185**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	125	190	**185**	200	200	200
528110 Bestandsveränderung Vorräte	6.560	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	398	951	**926**	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	951	**1.297**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	279	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	735	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	211	250	**250**	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	202	230	**230**	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen	2.711	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Berufsgenossenschaft						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	659	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.089	43.000	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.535	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	100	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.324	4.300	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.542	1.250	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.551	300	**3.072**	3.072	3.072	3.072
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.	31.074	31.074	**33.889**	33.889	33.889	33.889
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.628	2.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	247	200	**250**	250	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	928	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.243	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	**100**	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	121	0	**270**	0	270	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.980	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	287.830	272.160	**275.000**	280.000	280.000	280.000
Summe Aufwendungen	388.912	416.814	**424.051**	411.822	407.162	412.052
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	101.082-	144.654-	**149.051-**	131.822-	127.162-	132.052-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.845-	0				
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1000 € 1.000 € - Kleingerät						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	43.000	**19.217**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.217 € 19.217 € - Beschaffung von Anbauteilen für Traktor						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.750	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	12.500	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	3.000	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 € 3.000 € - Büroausstattung zusätzl. Arbeitsplatz						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.415	199.851	**191.447**	110.000	20.000	20.000
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Erläuterung : Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	10.320	259.351	**214.664**	111.000	21.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	10.320	259.351	**214.664**	111.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.258	5.222	**5.222**	5.222	5.222	5.222
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	0	**2.160**	2.160	2.160	2.160
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.5.3.1.2 441114						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.252	680.000	**732.000**	732.000	732.000	732.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	120.000	**139.175**	139.175	139.175	139.175
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	60.000-	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	500	**500**	500	500	500
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	6.296	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	12.275	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	197.278	234.680	**252.110**	259.860	265.060	270.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.742	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.865	18.998	**20.653**	21.290	21.720	22.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.026	49.144	**53.231**	54.870	55.970	57.090
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.015	43.746	**5.558**	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	73.215	30.432	**99.114**	32.000	32.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	957	15.692	**1.389**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.408	26.628	**37.978**	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	29.589	23.775	**41.684**	45.000	45.000	45.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	951	**69.473**	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	951	**4.632**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	704	1.141	**6.021**	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.890	9.510	**9.263**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.241	13.790	**13.431**	14.500	14.500	14.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	476	**463**	500	500	500
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	11.888	**11.579**	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	10.904	11.412	**11.116**	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	43.183	47.550	**46.315**	50.000	50.000	50.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	27	57	**56**	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.940	4.280	**13.895**	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	1.326	1.427	**1.389**	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	476	**139**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	285	**278**	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.810	14.741	**14.358**	15.500	15.500	15.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	190	**185**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.020	**1.080**	1.100	1.120	1.140
543110 Aufwendungen für Büromaterial	171	0	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	4.847	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	4.860	7.000	**15.000**	12.000	12.000	12.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	1.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	84.200	**181.000**	78.000	67.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	3.800	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.744	1.750	**1.800**	1.800	1.800	1.800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	97.769	0	**0**	0	0	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	131.757	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	30.000	**22.100**	22.100	22.100	22.100
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	474	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	48.958	48.958	**52.616**	52.616	52.616	52.616
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	503	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	**20**	20	20	20
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	96					
Summe Erträge	792.372	745.722	**879.057**	879.057	879.057	879.057
Summe Aufwendungen	797.917	759.168	**1.059.326**	804.597	800.347	805.217
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	5.545-	13.446-	**180.269-**	74.460	78.710	73.840
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	70.296	160.000	**160.000**	160.000	100.000	100.000
Erläuterung : Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	0	**125.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen						
Erläuterung :						
Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.000 €						
1.000 € - Ausstattung techn. Betriebsleiter						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	300.000	**225.000**	0	0	0
Maßnahme : 80 Krematorium; Raum für Leichenbeschau						
Erläuterung :						
Neubau Raum für Leichenbeschau						
Summe Vermögenszugänge	70.296	461.000	**511.000**	161.000	101.000	101.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	70.296	461.000	**511.000**	161.000	101.000	101.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.492	36.000	**18.000**	0	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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.800	10.770	**5.427**	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	0	12.212	**13.356**	15.000	15.000	15.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	843	3.416	**3.338**	4.000	4.000	4.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	4.249	**4.151**	4.975	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	13.461	10.040	**4.528**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	427	**125**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151	641	**417**	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	29.154	51.240	**25.032**	0	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	600	1.500	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von Konto 527199						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.032	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	**154**	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.034	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.379	1.144	**116**	116	116	116

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86	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	206	250	**250**	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	31	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.640	23.200	**23.200**	23.548	23.548	23.548
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10	200	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	136					
Summe Erträge	31.292	47.770	**24.427**	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	91.017	130.523	**97.217**	76.243	76.243	76.243
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	59.725-	82.753-	**72.790-**	70.243-	70.243-	70.243-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	1.041	10.000	**1.159**	0	0	0
Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt.						
Erläuterung :						
Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche						
Summe Vermögenszugänge	1.041	10.000	**1.159**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	1.041	10.000	**1.159**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.176	94.700	**95.000**	95.000	95.000	95.000
431100 Verwaltungsgebühren	26.166	138.000	**220.000**	28.000	28.000	28.000
431114 Postzustellgebühr (404)	467	800	**600**	600	600	600
431118 Ersatzvornahmen	4.303	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	10.935	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	1.600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	156.550	216.869	**221.690**	228.500	233.070	237.730
501200 Tariflich Beschäftigte	328.502	325.661	**472.663**	487.180	496.920	506.860
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.499	155.628	**159.128**	164.020	167.300	170.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.255	25.889	**37.961**	39.130	39.910	40.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.499	64.974	**95.734**	98.670	100.640	102.650
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	926	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.880	5.807	**5.674**	6.800	6.800	6.800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.009	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	171	**167**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.755	1.281	**1.669**	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	241	427	**167**	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	423	427	**250**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	641	**250**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	427	**0**	500	0	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.562	**417**	3.000	500	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.091	1.708	**1.669**	2.000	2.000	2.000
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	3.886	4.270	**4.172**	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-	605	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab 2022 bei Produktkonto 5.2.3.1 531801						
531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	25.000	25.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Mittel zu Förderung von Lastenfahrrädern						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**250**	250	250	250
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.687	12.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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	528	550	**550**	550	550	550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.787	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	100	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	818	500	**500**	500	500	500
579190 übrige sonstige Abschreibungen	106	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**0**	150	0	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	**800**	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	663	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.432	37.700	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.941	9.900	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	905	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	51	200	**100**	200	100	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.937	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	609	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	**0**	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	20	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	138.647	250.000	**332.100**	140.100	140.100	140.100
Summe Aufwendungen	797.626	943.458	**1.097.977**	1.135.001	1.151.941	1.176.101
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	658.979-	693.458-	**765.877-**	994.901-	1.011.841-	1.036.001-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	156.404	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	122.300	**91.000**	91.000	83.000	0
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.037	854	**1.752**	2.100	2.100	2.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	195	427	**626**	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.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**2.920**	3.500	3.500	3.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.607	64.270	**2.086**	2.500	2.500	2.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**12.516**	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	**0**	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.189	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	28	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	83.300	70.000	**53.000**	40.000	40.000	40.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	**250**	250	250	250
Summe Erträge	156.404	122.300	**91.000**	91.000	83.000	0
Summe Aufwendungen	92.356	194.251	**90.050**	81.500	81.500	81.500
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	64.048	71.951-	**950**	9.500	1.500	81.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	3.835	0				
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	4.987	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	310	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.237	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	374.057	448.539	**444.845**	458.510	467.680	477.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.963	36.234	**35.833**	36.930	37.670	38.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.737	89.684	**88.698**	91.420	93.250	95.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	286	84	**64**	120	120	120
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	136	84	**159**	300	300	300
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.316	1.529	**1.186**	2.310	2.380	2.450
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	21.030	15.709	**12.531**	24.970	26.280	26.280
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	562	**424**	800	800	800
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	1.785	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.171	9.491	**7.150**	14.200	15.000	15.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.937	6.283	**5.687**	12.885	14.174	15.590
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	**530**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	828	844	**839**	1.663	1.746	1.784
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.028	1.687	**1.059**	1.000	1.000	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	3.245	0	**397**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	14	**11**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	281	**106**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.506	7.030	**8.738**	7.000	7.000	7.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	1.210	5.624	**4.237**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks u.ä.)	68	0	**265**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	544	12.654	**5.296**	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	309.204	28.120	**10.592**	20.000	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	147.042	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.563	18.300	**17.700**	17.700	18.000	18.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	188	500	**600**	600	600	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.280	20.314	**21.000**	21.000	22.000	22.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**550**	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	27	100	**100**	100	100	100
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	851	1.300	**2.800**	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	4.106	7.100	**7.100**	7.775	8.550	8.550
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	60	0				
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	7.241	80.000	**150.000**	100.000	80.000	80.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	322.600	**223.000**	223.000	223.000	223.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	**402**	402	402	402
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	49	0				
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.117	40.867	**35.167**	36.092	37.017	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.457	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.012	90.758	**300**	300	300	300
579190 übrige sonstige Abschreibungen	76.023	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	124	350	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.786	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	102	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.224	49.300	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	993	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.037	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	62	100	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.823	50	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	**72**	72	72	72

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	295	600	**0**	0	0	0
Summe Erträge	58.755	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	1.227.105	1.482.716	**1.323.138**	1.335.439	1.313.731	1.289.108
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	1.168.350-	1.476.116-	**1.316.638-**	1.328.939-	1.307.231-	1.282.608-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	668.998	5.280	**715.565**	357.782	357.782	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung :						
Förderprojekt nach BayFibitR Einnahmen bei Konto 378111						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 3.000 € 3.000 € - Erstausstattung Büro Welcome Service (Schreibtisch, Stühle, Regale etc.)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	5.800	175.000	**494.200**	8.000.000	8.500.000	8.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*8.000.000*	*8.500.000*	*0*
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung :						
Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000				
Summe Vermögenszugänge	674.798	200.280	**1.212.765**	8.357.782	8.857.782	8.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	674.798	200.280	**1.212.765**	8.357.782	8.857.782	8.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*8.000.000*	*8.500.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	811.054	**615.206**	1.217.603	3.007.603	3.007.603
Erläuterung :						
Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung + Regionales Innovationszentrum						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	0	0	**0**	2.180.000	2.180.000	0
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
RIZ Anteil Lk Bayreuth						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	811.054	**615.206**	3.397.603	5.187.603	3.007.603
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	811.054	**615.206**	3.397.603	5.187.603	3.007.603

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	30.126	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.000	**6.650**	6.650	6.650	6.650
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.040	15.454	**15.022**	15.480	15.790	16.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.216	1.247	**1.207**	1.240	1.260	1.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.003	3.049	**2.820**	2.910	2.970	3.030
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.149	10.450	**10.194**	11.000	11.000	11.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	37	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.900	**1.853**	2.000	2.000	2.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	5.500	**11.000**	8.000	8.000	8.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	111	200	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.589	2.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	16.355	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.296	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	37	50	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	31.457	41.000	**41.650**	41.650	41.650	41.650
Summe Aufwendungen	71.452	58.550	**65.046**	63.580	63.970	64.380
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	39.995-	17.550-	**23.396-**	21.930-	22.320-	22.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	0	20.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
Summe Vermögenszugänge	0	22.000	**42.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	0	22.000	**42.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.537	89.942	**94.339**	97.240	99.180	101.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.097	7.207	**7.541**	7.770	7.930	8.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.976	15.187	**15.131**	15.600	15.910	16.230
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	644	**0**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	644	**1.000**	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	322	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	905	290	**910**	915	920	925
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	315.780	357.960	**303.000**	390.000	395.000	400.000
Erläuterung : VGN						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	172	700	**187**	1.400	1.400	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.578	6.375	**2.353**	12.600	12.600	12.600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	63	**23**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14	205	**22**	120	120	120
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	**1.867**	15.000	15.000	15.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	2.525	**943**	5.050	5.050	5.050
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	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	4.528	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	400	**400**	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	449.875	495.814	**437.066**	561.157	568.572	576.037
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	449.875-	495.814-	**437.066-**	561.157-	568.572-	576.037-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**62.856**	23.688	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**62.856**	23.688	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	0	**62.856**	23.688	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.048					
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	11.381	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	44.786	25.760	**26.560**	26.560	26.560	26.560
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.077	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	17.500	**22.650**	22.650	22.650	22.650
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	83.715	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	16.776	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	808	500	**420**	420	420	420
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	91.339	91.339	**121.983**	121.983	121.983	121.983
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.158.929	1.035.000	**1.030.000**	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	242.614	235.000	**236.100**	239.800	236.400	236.950
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	816.990	679.130	**877.280**	884.480	880.480	880.480
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	71.074	60.755	**62.955**	62.955	62.955	62.955
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	6.222	12.490	**12.590**	11.850	12.590	11.850
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.552	6.576	**6.500**	500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.281.919	1.264.002	**1.248.885**	1.287.250	1.313.000	1.339.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.560	101.980	**101.780**	104.910	107.010	109.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	264.139	262.320	**262.887**	270.960	276.380	281.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.527	23.750	**23.168**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	22.576	5.700	**5.560**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.102	6.175	**6.024**	6.500	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.986	5.225	**50.969**	5.500	5.500	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.965	3.325	**3.243**	3.500	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.364	9.500	**9.267**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.100	23.750	**23.168**	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	92	106	**44**	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.458	10.640	**10.898**	11.760	11.760	11.760
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	286	2.850	**2.780**	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	209	131	**133**	144	144	144
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	5.510	**5.977**	6.450	6.450	6.450
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	13.702	4.750	**4.634**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.456	5.700	**5.931**	6.400	6.400	6.400
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	88.159	114.000	**111.204**	120.000	120.000	120.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.662	2.090	**1.946**	2.100	2.100	2.100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	685	1.425	**1.390**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.399	6.080	**5.931**	6.400	6.400	6.400
524131 Aufwendungen für Heizung	12.371	18.050	**17.607**	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.302	6.650	**6.487**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.135	6.650	**6.598**	7.120	7.120	7.120
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	2.083	961	**938**	1.012	1.012	1.012

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	137	95	**139**	150	150	150
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	240	475	**463**	500	500	500
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	156	149	**145**	157	157	157
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.699	2.679	**2.613**	2.820	2.820	2.820
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.314	38.000	**37.068**	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	538	380	**741**	800	800	800
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	46.136	36.100	**35.215**	38.000	38.000	38.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	546.162	570.000	**787.727**	850.000	850.000	850.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.558	16.150	**15.754**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.747	16.150	**15.754**	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	32.524	23.750	**23.168**	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.078	7.600	**7.414**	8.000	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	45.841	64.600	**63.016**	68.000	68.000	68.000
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	15.825	2.375	**2.780**	3.000	3.000	3.000
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	3.339	4.750	**4.634**	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	67.329	28.500	**27.801**	30.000	30.000	30.000
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	0	9.500	**9.267**	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	6.135-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	569	9.500	**9.267**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.292	2.850	**2.780**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	416	225	**225**	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	492	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	362	950	**950**	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	170	150	**150**	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	132-	1.900	**1.450**	1.450	1.450	1.450
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.753	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.395	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.792	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	906	500	**500**	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	625	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.696	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.494	10.000	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	86.858	12.000	**50.300**	50.300	50.300	50.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.502	1.714	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.728	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410	0	**0**	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.922	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	736	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.224	46.400	**43.500**	44.153	44.153	44.153
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.987	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.794	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	96	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.110	**1.110**	1.110	1.110	1.110
Summe Erträge	2.583.473	2.210.050	**2.438.038**	2.442.198	2.441.538	2.441.348
Summe Aufwendungen	2.905.530	2.837.872	**3.099.180**	3.206.618	3.239.888	3.273.818
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	322.057-	627.822-	**661.142-**	764.420-	798.350-	832.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	**85.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 85.000 € 85.000 € - Errichtung Schrankenanlage						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	0	0	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 30.000 € 30.000 € - Carport-Anbau an Fahrzeughalle (Witterungsschutz Ladestationen)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	100.000	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € 100.000 € - Ersatz LKW-Hebebühne 30 t						
073110 Dienstfahrzeuge	52.802	67.197	**0**	60.000	70.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*70.000*	*0*
Erläuterung : Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 60.000 € 60.000 € - Transporter/Kastenwagen mit E-Antrieb Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 70.000 € 70.000 € - Transporter mit E-Antrieb						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	21.751	0	**200.000**	250.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 200.000 €						
(Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023)						
200.000 € - Radlader für Betriebshof						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024: 250.000 €						
250.000 € - LKW- Steiger, Ersatz BT- 215						
082110 Betriebsausstattung	3.783	15.217	**28.000**	2.000	2.000	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €						
4.000 € - Dumper						
4.000 € - Kleidertrocknungsschrank (Restmittel)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 20.000 €						
20.000 € - 10 Regale						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	16.780	0				
Summe Vermögenszugänge	78.336	182.414	**443.000**	312.000	72.000	0
Summe Vermögensabgänge	16.780	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	61.556	182.414	**443.000**	312.000	72.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*310.000*	*70.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**4.500**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	**0**	100.000	150.000	200.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	6.000	12.000	12.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407	48.000	**25.000**	400.000	1.200.000	1.500.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.000	**4.750**	76.000	228.000	285.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	469.000	**541.100**	541.100	0	0
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	121.652	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	670.000	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	0				
Erläuterung : (x)						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	**0**	9.000	12.000	12.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	**0**	15.000	24.000	24.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	111.722	115.573	**290.329**	299.250	305.240	311.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.059	9.385	**23.562**	24.290	24.780	25.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.471	22.968	**58.792**	60.600	61.810	63.050
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	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	12.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	**0**	0	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.603	4.127	**10.851**	4.000	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	23.371	9.380	**11.627**	120.000	120.000	120.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	7.504	**11.627**	36.000	36.000	36.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	1.331	**2.325**	3.000	3.000	3.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	878	844	**698**	900	900	900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	3.000	5.000	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	188	**155**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	0	281	**0**	48.000	72.000	72.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**18.602**	72.000	72.000	72.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	1.876	**0**	8.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	188	**155**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.407	**1.163**	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	1.001	1.173	**1.550**	30.000	12.000	12.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	50.659	76.166	**69.759**	1.500.000	1.800.000	1.800.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.836	94.550	**271.294**	300.000	300.000	300.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	21	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	635	5.628	**4.651**	12.000	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.999	4.690	**4.651**	18.000	36.000	36.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	469	**388**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	20.701	33.768	**27.904**	180.000	180.000	180.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**0**	20.000	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	541	3.000	**3.000**	6.000	7.500	7.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	650	**715**	715	715	715
543110 Aufwendungen für Büromaterial	313	1.000	**3.000**	3.000	2.400	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	250	**750**	250	250	250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	3.000	**1.000**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	367	400	**2.400**	3.600	3.600	3.600
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	**15.000**	15.000	10.000	10.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	4.000	**4.000**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92	100	**100**	1.200	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	850.000	**1.163.000**	1.819.000	380.000	187.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	21.799	23.200	**25.000**	27.000	28.000	29.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	272	300	**300**	8.000	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.991	2.400	**2.400**	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	4.000	4.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	621	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**2.000**	10.000	12.000	12.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	**1.800**	2.400	2.400	2.400
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.683	500	**500**	20.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	595	500	**500**	4.000	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	25	500	**4.000**	2.500	1.500	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	14	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	677	1.000	**1.000**	12.000	6.000	6.000
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	**80**	120	120	120
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	436	0				
Summe Erträge	792.303	518.000	**575.350**	1.147.100	1.626.000	2.033.000
Summe Aufwendungen	339.118	1.315.796	**2.130.928**	4.804.634	3.721.124	3.536.464
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	453.185	797.796-	**1.555.578-**	3.657.534-	2.095.124-	1.503.464-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**10.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 10.000 €						
10.000 € - Lizenzgebühren Planungssoftware Friedrichsforum						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	65.000	12.000	12.000
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**0**	12.000	12.000	12.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	12.000	12.000	12.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	9.746.098	7.378.042	**19.000.503**	22.670.494	5.146.908	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.380.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung :						
Generalsanierung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	700.000	**430.000**	3.036.876	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	9.746.098	8.078.042	**19.440.503**	25.811.370	5.197.908	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	9.746.098	8.078.042	**19.440.503**	25.811.370	5.197.908	51.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.380.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	789.600	**623.000**	498.000	85.000	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	1.315.900	**1.038.000**	830.000	142.000	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	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.991.000	1.385.749	**3.413.468**	2.911.132	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.991.000	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132	339.950	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	2.991.000	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132	339.950	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	266	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	62.929	105.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.428	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	13.779	3.643	**3.305**	3.410	3.480	3.550
501200 Tariflich Beschäftigte	14.131	38.551	**42.830**	44.150	45.030	45.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.814	2.574	**2.375**	2.450	2.500	2.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067	3.059	**3.454**	3.560	3.630	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.962	8.088	**9.075**	9.350	9.540	9.730
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.782**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	281	**267**	300	300	300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	571	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.244	16.363	**15.593**	17.500	17.500	17.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.275	935	**891**	1.000	1.000	1.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	374	**356**	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom	994	1.870	**1.782**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	935	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	187	**178**	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	187	**178**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	281	**267**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.478	11.220	**10.692**	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.197	18.700	**2.228**	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	460	500	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	897	200	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.075	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	84	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	693	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	**4.276**	4.276	4.276	4.276
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	25.396	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.091	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.792	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	221	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	728	800	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	579	200	**200**	200	200	200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	115	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	65.356	113.500	**101.500**	101.500	101.500	101.500
Summe Aufwendungen	161.119	182.624	**170.629**	176.827	178.087	179.367
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	95.763-	69.124-	**69.129-**	75.327-	76.587-	77.867-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.834	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	**1.950**	1.950	1.950	1.950
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.742	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	94	**91**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	415	3.301	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	840	2.829	**2.743**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	715	1.226	**1.188**	1.300	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.365	1.603	**1.554**	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	189	**183**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	236	**229**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301	1.415	**1.828**	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	660	**640**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	3.914	8.487	**8.228**	9.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.190	4.715	**5.028**	5.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	945	1.037	**1.097**	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	283	**274**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.902	10.373	**10.056**	11.000	12.000	12.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	128	472	**457**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	94	**91**	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.094	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	479	550	**600**	650	700	700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	**850**	900	900	950
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.673	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	221	300	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	27	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.578	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	14.178	13.901	**13.525**	13.525	13.525	13.525
Summe Aufwendungen	62.176	43.614	**43.537**	47.100	51.150	51.200
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	47.998-	29.713-	**30.012-**	33.575-	37.625-	37.675-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	45.550	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	189	**183**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.358	**2.286**	2.500	2.500	2.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	707	**686**	750	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	169	0	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	912	377	**366**	400	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	973	472	**457**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	943	**914**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.886	**2.011**	2.200	2.200	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.909	12.259	**10.056**	11.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.976	1.886	**3.200**	3.500	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	319	519	**411**	450	450	500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	130	189	**183**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	101	141	**137**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.244	**4.114**	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	189	**183**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	249	350	**400**	400	450	450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.615	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	729	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	550	**550**	550	550	550
Summe Erträge	45.550	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.230	27.459	**26.337**	28.700	34.250	34.600
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	19.320	27.459-	**26.337-**	28.700-	34.250-	34.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.000 € 5.000 € - Küchenzeile Gemeinschaftshaus Aichig						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.500	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	5.500	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	**0**	42.000	42.000	42.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.000	**0**	15.960	15.960	15.960
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	50.050	**0**	55.000	55.000	55.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	847	5.460	**5.136**	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	910	**0**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	728	**0**	800	800	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.550	**4.280**	5.000	5.000	5.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	10.500	**3.000**	13.000	13.000	13.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**0**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	51.000	**2.800**	60.760	60.760	60.760
Summe Aufwendungen	847	73.698	**12.416**	82.300	82.300	82.500
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	847-	22.698-	**9.616-**	21.540-	21.540-	21.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	53.174	40.000	**44.000**	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-	1.002	500	**500**	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	18.374	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	335	100	**100**	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.234	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	16.000	**15.941**	15.941	15.941	15.941
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.880	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	189	**183**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.394	245.180	**9.142**	4.500	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.596	1.886	**1.828**	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.825	1.697	**1.646**	1.800	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.171	11.788	**61.709**	12.500	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	24.770	27.347	**26.512**	29.000	29.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	114	94	**91**	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	302	283	**274**	300	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.536	2.358	**2.286**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.071	38.663	**40.225**	47.000	50.000	53.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	283	**274**	300	300	300
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	94	**91**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.415	**1.371**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.596	12.259	**15.541**	18.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.357	18.860	**21.941**	24.000	28.000	28.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.891	7.167	**7.314**	8.000	8.200	8.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	117	94	**137**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.608	10.845	**11.885**	14.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.358	**2.286**	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	283	**274**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.031	9.430	**11.428**	14.000	15.000	16.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	506	600	**600**	600	600	600
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	4.896	8.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
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	24	43.900	**49.000**	38.000	42.000	41.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	5.600	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.896	4.350	**4.600**	4.850	5.100	5.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
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				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	856	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.348	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	19.559	16.862	**19.559**	19.559	19.559	19.559
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	36	**40**	40	40	40
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.822	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	100.232	97.500	**101.441**	101.441	101.441	101.441
Summe Aufwendungen	351.741	476.921	**310.237**	260.799	281.249	284.249
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	251.509-	379.421-	**208.796-**	159.358-	179.808-	182.808-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.000 € 2.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	6.888	5.000	**8.000**	10.000	10.000	10.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.800	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.000	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.000	**3.610**	3.990	3.990	3.990
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.000	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.262	0				
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	273	**257**	300	300	300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.456	**1.370**	1.600	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	273	**257**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	148	364	**342**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.820	**1.712**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	182	**171**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	3.840	4.924	**8.218**	9.600	9.600	9.600
524132 Aufwendungen für Strom	2.722	4.550	**4.280**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	583	762	**716**	837	837	837
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	137	**128**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	455	**428**	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	182	**171**	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	**0**	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	4.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.420	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.394	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.469	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.170	12.792	**13.170**	13.170	13.170	13.170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	18.950	21.000	**22.610**	24.990	24.990	24.990
Summe Aufwendungen	33.396	36.570	**41.120**	44.157	44.157	44.157
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	14.446-	15.570-	**18.510-**	19.167-	19.167-	19.167-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
Summe Vermögenszugänge	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	192.537	80.000	**140.000**	160.000	160.000	160.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.004	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	40.000	**30.400**	34.200	34.200	34.200
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	10.000	**25.900**	25.900	25.900	25.900
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.492	9.430	**9.142**	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	29.865	4.244	**4.114**	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	889	3.301	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.235	3.301	**3.200**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.473	5.187	**5.028**	5.500	5.500	5.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.140	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580	1.886	**1.828**	2.000	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	18.129	16.974	**36.568**	45.000	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.925	11.316	**10.970**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	283	**274**	300	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	660	**640**	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	377	**366**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	5.017	7.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000
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	17.000	**22.000**	23.000	24.000	23.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.669	4.250	**4.500**	4.750	5.000	5.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	**300**	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	133.672	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.717	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.231	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	15.886	23.085	**15.886**	15.886	15.886	15.886
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	338	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	22	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	209.541	150.000	**216.300**	240.100	240.100	240.100
Summe Aufwendungen	266.841	111.994	**141.416**	144.736	151.536	150.536
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	57.300-	38.006	**74.884**	95.364	88.564	89.564
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.535	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
Summe Vermögenszugänge	12.535	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	12.535	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	30.653	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.789	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.500	**5.947**	5.966	5.966	5.966
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	3.000-	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	956	0				
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	943	**914**	1.000	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	566	**549**	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	283	**274**	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	283	**274**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	236	**229**	250	250	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	348	377	**366**	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	113	**110**	120	120	130
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	73	141	**137**	150	150	150
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	**0**	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	**400**	400	400	400
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	500	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	861	1.000	**1.100**	1.200	1.300	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.	2.382	2.482	**2.382**	2.382	2.382	2.382

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	33.398	34.700	**37.247**	37.366	37.366	37.366
Summe Aufwendungen	17.864	7.974	**7.485**	7.852	7.952	7.962
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	15.534	26.726	**29.762**	29.514	29.414	29.404
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	65.253	42.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.484	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	12.000	**9.310**	9.310	9.310	9.310
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	7.000-	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.206	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	94	**91**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	785	2.829	**2.743**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	50	1.132	**1.097**	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	97	283	**274**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	189	**183**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	283	**274**	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	47	**46**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	472	**457**	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	377	**366**	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**2.000**	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	**0**	0	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	1.500	**4.000**	3.000	4.000	4.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.795	3.200	**3.350**	3.500	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.306	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**600**	600	600	600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.357	4.374	**5.357**	5.357	5.357	5.357
Summe Erträge	67.944	48.800	**59.310**	59.310	59.310	59.310
Summe Aufwendungen	20.272	14.980	**21.038**	18.707	19.907	19.907
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	47.672	33.820	**38.272**	40.603	39.403	39.403
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.247	15.240	**0**	0	0	0
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	0	**15.240**	15.240	15.240	15.240
441120 Erträge aus Pachten	40	0	**0**	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	13.401	15.000	**0**	0	0	0
446203 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 3 -	0	0	**15.600**	15.600	15.600	15.600
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.000	**0**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	500	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.256	0				
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	128.730	78.269	**158.157**	23.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	105	2.829	**2.743**	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	507	2.829	**2.743**	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	283	**274**	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.787	1.132	**1.097**	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	26	94	**91**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	189	**183**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	943	**914**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.916	16.974	**20.112**	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.978	2.640	**3.200**	3.500	3.500	3.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	351	**340**	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	189	**183**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	472	**457**	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	0	4.715	**4.571**	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	1.250	0	**0**	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	339	400	**400**	400	400	400
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	38.000	**0**	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	2.000	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.195	4.500	**4.750**	5.000	5.250	5.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.557	37.500	**81.500**	81.500	81.500	81.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	**50**	50	50	50
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	23.724	15.031	**23.724**	23.724	23.724	23.724
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	29.944	32.740	**35.340**	35.340	35.340	35.340
Summe Aufwendungen	189.429	209.590	**305.689**	174.246	174.496	174.746
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	159.485-	176.850-	**270.349-**	138.906-	139.156-	139.406-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	15.544	360.566	**530.177**	0	0	0
Maßnahme : 75 Schloss Thiergarten; Sanierung						
Erläuterung : Sanierung des Nebengebäudes für die Nutzung als Schreibmaschinenmuseum						
Summe Vermögenszugänge	15.544	360.566	**530.177**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	15.544	360.566	**530.177**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.475	10.125	**10.125**	10.125	10.125	10.125
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	0	**2.400**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.000	**2.380**	2.380	2.380	2.380
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	4.000-	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	**585**	648	648	648
524132 Aufwendungen für Strom	0	263	**256**	284	284	284
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.101	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	5.045	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	950	0				
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	103	0				
Summe Erträge	11.582	8.125	**14.905**	12.505	12.505	12.505
Summe Aufwendungen	10.199	4.363	**6.841**	6.932	6.932	6.932
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	1.383	3.762	**8.064**	5.573	5.573	5.573

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	24.631	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	74.321	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	22.000	**22.800**	22.800	22.800	22.800
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	270	16.000-	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.329	7.798	**2.949**	3.200	3.200	3.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.529.128	2.016.480	**1.633.931**	1.092.980	1.091.342	0
Erläuterung : Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	62.102	95.100	**92.170**	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	57.846	71.954	**69.737**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	3.804	**3.687**	4.000	4.000	4.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50.000	**200.000**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 1.1.1.2.5 543231						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	2.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	500	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.166	0				
Summe Erträge	99.222	126.000	**142.800**	142.800	142.800	142.800
Summe Aufwendungen	1.659.071	2.249.636	**2.022.974**	1.220.680	1.219.042	127.700
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.559.849-	2.123.636-	**1.880.174-**	1.077.880-	1.076.242-	15.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	108.852	109.900	**113.000**	115.500	118.000	120.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	16.500	**21.470**	21.945	22.420	22.895
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	16.500-	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	86.079	86.902	**89.717**	92.470	94.320	96.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.794	6.861	**7.076**	7.290	7.440	7.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.901	15.058	**15.062**	15.520	15.830	16.150
Summe Erträge	108.852	109.900	**134.470**	137.445	140.420	143.395
Summe Aufwendungen	107.774	108.821	**111.855**	115.280	117.590	119.950
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.078	1.079	**22.615**	22.165	22.830	23.445

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	36.052	36.500	**44.000**	44.000	44.000	44.000
401200 Grundsteuer B	11.181.066	11.400.000	**12.400.000**	12.500.000	12.700.000	12.800.000
401300 Gewerbesteuer	59.473.204	60.000.000	**57.900.000**	61.700.000	64.900.000	67.700.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.118.560	42.400.000	**46.800.000**	53.600.000	53.900.000	56.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.274.541	10.400.000	**11.000.000**	11.810.000	11.900.000	12.200.000
403200 Hundesteuer	209.640	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	**3.500.000**	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 413191						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.834.244	13.415.400	**22.642.536**	22.000.000	22.000.000	22.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	4.987.573	4.200.000	**3.800.000**	3.900.000	4.000.000	4.100.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	511.106	450.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413905						
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	70	500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413906						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.767.415	2.767.415	**2.740.146**	2.740.146	2.740.146	2.740.146
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.949.604	3.000.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 405100						
413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	5.722.612	4.600.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gewerbesteuerausgleichszahlungen Corona-Pandemie						
413905 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	**650.000**	650.000	650.000	650.000
413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	0	0	**500**	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 413116						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.551.010	1.551.010	**1.153.500**	1.153.500	1.153.500	1.153.500
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	11.225	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	5.435.626	5.680.000	**5.200.000**	5.500.000	5.800.000	6.100.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.379.966	24.299.550	**21.450.000**	22.500.000	22.500.000	22.500.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	24.527	250.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.960	43.500	**43.500**	44.153	44.153	44.153
Summe Erträge	165.627.922	154.420.825	**162.830.682**	173.898.146	177.838.146	183.788.146
Summe Aufwendungen	30.874.079	30.273.050	**26.793.500**	28.144.153	28.444.153	28.744.153
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	134.753.843	124.147.775	**136.037.182**	145.753.993	149.393.993	155.043.993
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.551.010	1.153.589	**1.545.480**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.551.010	1.153.589	**1.545.480**	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	1.551.010	1.153.589	**1.545.480**	1.153.589	1.153.589	1.153.589

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.274	0				
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.170.704	1.270.000	**1.200.000**	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	2.264	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	14.274	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.172.998	1.272.930	**1.202.930**	1.202.974	1.202.974	1.202.974
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.158.724-	1.272.930-	**1.202.930-**	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	**36.765.443**	90.884.738	50.714.317	34.736.506
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	0	0	**2.858.400**	5.836.800	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	5.039.104	5.200.000	**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	**2.858.400**	5.836.800	0	0
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	1.544.613	1.342.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**39.623.843**	96.721.538	50.714.317	34.736.506
Summe Kredittilgungen für Investitionen	6.583.717	6.542.000	**8.058.400**	11.036.800	5.200.000	5.200.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	6.583.717-	6.542.000-	**31.565.443**	85.684.738	45.514.317	29.536.506

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20	30	**30**	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	3	6	**6**	6	6	6
Summe Erträge	20	30	**30**	30	30	30
Summe Aufwendungen	3	6	**6**	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	17	24	**24**	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	195.079.566	197.094.382	6.360.000	203.454.382
1.1.	für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	*163.386.293*	*164.283.216*	*5.220.000*	169.503.216
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	*31.693.273*	*32.811.166*	*1.140.000*	33.951.166
2.	Umweltrückstellungen (Konto: 26)	*7.147.817*	*7.282.987*	*278.625*	7.561.612
3.	Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	*0*	*0*	*0*	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen (Konto: 281)	*4.672.436*	*1.220.322*	*0*	1.220.322
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	*54.600*	*675.486*	*0*	675.486
6.	Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	*7.658.707*	*7.620.879*	*145.000*	7.765.879
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**214.613.126**	**213.894.056**	**6.783.625**	**220.677.681**

Da sich der Jahresabschluss 2022 derzeit in der Erstellung befindet, können hier z.T. nur vorläufige Daten angegeben werden.

K

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2023

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.545.480**	1.153.589	1.551.010
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	**36.765.443**	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	**2.858.400**	0	0
Einzahlungen gesamt	**41.169.323**	1.153.589	1.551.010
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	**5.200.000**	5.200.000	5.084.712
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	**2.858.400**	0	0
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	**0**	1.342.000	1.544.613
Auszahlungen gesamt	**8.058.400**	6.542.000	6.629.325
61111 401100 Grundsteuer A	**44.000**	36.500	36.052
61111 401200 Grundsteuer B	**12.400.000**	11.400.000	11.181.066
61111 401300 Gewerbesteuer	**57.900.000**	60.000.000	59.473.204
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**46.800.000**	42.400.000	42.118.560
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**11.000.000**	10.400.000	12.274.541
61111 403200 Hundesteuer	**200.000**	200.000	209.640
61111 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**3.500.000**	0	0
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am		0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	**22.642.536**	13.415.400	21.834.244
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	**3.800.000**	4.200.000	4.987.573
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-		0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**0**	450.000	511.106
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**0**	500	70
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**2.740.146**	2.767.415	2.767.415
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	**0**	3.000.000	2.949.604
61111 413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	**0**	4.600.000	5.722.612
61111 413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	**0**	0	0
61111 413904 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	**0**	0	0
61111 413905 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**650.000**	0	0
61111 413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**500**	0	0
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**1.153.500**	1.551.010	1.551.010
61111 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
61111 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		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	14.274
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 - ANBU-relevant		0	0
61213 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61213 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61213 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61213 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	**30**	30	20
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**4.000.000**	4.000.000	0

Budgetübersicht 2023

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	**166.830.712**	158.420.855	165.630.991
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	**5.200.000**	5.680.000	5.435.626
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	**21.450.000**	24.299.550	25.379.966
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100.000**	250.000	24.527
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	43.500	33.960
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	**1.200.000**	1.270.000	1.170.704
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	2.264
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzlliche Sozialversicherung		0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**6**	6	3
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**220.000**	220.000	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**102.000**	102.000	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**4.300.000**	4.300.000	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	**12.000**	12.000	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**300.000**	300.000	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**2.600.000**	2.600.000	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**3.000.000**	3.000.000	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**225.000**	225.000	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**100.000**	100.000	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**620.000**	620.000	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	**3.000**	3.000	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**180.000**	180.000	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.230.000**	1.230.000	0
61216 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. §		0	0
61216 579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	**5.900**	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**875.000**	875.000	0
Aufwände gesamt	**41.769.336**	45.318.886	32.047.080
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	**41.169.323**		
- Auszahlungen gesamt	**8.058.400**		
+ Erträge gesamt	**166.830.712**		
- Aufwände gesamt	**41.769.336**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**158.172.299**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**82**	80	84
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**27.538**	26.905	26.905
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**150**	150	150
Erträge gesamt	**27.770**	27.135	27.139
11122 501100 Beamte	**0**	0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	**214.733**	205.257	201.759
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.646**	13.979	13.654
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**41.118**	39.848	39.190
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**81**	86	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**21.192**	22.361	23.304
11122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**350**	370	654
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**88**	0	58
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**24.520**	25.872	28.879
11122 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	9	0
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**44**	46	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**88**	92	0
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
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**17.000**	16.000	16.781
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**1.200**	1.200	580
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**18.000**	18.000	18.978
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**250**	250	0
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150**	150	92
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	11.320
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	600	270
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11122 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	400
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**50**	50	7
Aufwände gesamt	**368.710**	358.870	355.932
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**27.770**		
- Aufwände gesamt	**368.710**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**340.940-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**615.206**	811.054	0
57111 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
Einzahlungen gesamt	**615.206**	811.054	0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**715.565**	5.280	668.998
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.000**	0	0
57111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**494.200**	175.000	5.800
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.212.765**	200.280	674.798
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 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**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 -	**6.500**	6.600	4.987
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	1.237
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	**6.500**	6.600	6.224
57111 501100 Beamte	**0**	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	**444.845**	448.539	374.057
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**35.833**	36.234	31.963
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**88.698**	89.684	74.737
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.	**64**	84	286
57111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**159**	84	136
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.186**	1.529	3.316
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**12.531**	15.709	21.030
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**424**	562	0
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.150**	9.491	12.171
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.687**	6.283	8.937
57111 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
57111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**530**	0	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**839**	844	828
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.059**	1.687	6.028

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.02**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57111 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**397**	0	3.245
57111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**11**	14	0
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**106**	281	36
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**8.738**	7.030	15.506
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**4.237**	5.624	1.210
57111 527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks	**265**	0	68
57111 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.296**	12.654	544
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.592**	28.120	309.204
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**180.000**	180.000	147.042
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**17.700**	18.300	18.563
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	500	0
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	500	188
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**21.000**	20.314	19.280
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**550**	50	0
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**100**	100	27
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	100	83
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.800**	1.300	851
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**7.100**	7.100	4.106
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**150.000**	80.000	7.241
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**223.000**	322.600	0
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**100**	100	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	**35.167**	40.867	39.117
57111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**300**	90.758	3.012
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**300**	350	124
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.786
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	102
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**49.300**	49.300	36.224
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	1.037
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	100	62
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	50	1.823
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	600	295
Aufwände gesamt	**1.323.138**	1.482.716	1.145.731
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**615.206**		
- Auszahlungen gesamt	**1.212.765**		
+ Erträge gesamt	**6.500**		
- Aufwände gesamt	**1.323.138**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.914.197-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich Schwarz, Nerissa

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111281 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**4.235**	3.738	3.738
Erträge gesamt	**4.235**	3.738	3.738
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	**27.382**	27.542	24.986
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.118**	2.138	1.928
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.789**	5.762	5.277
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
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**181**	181	0
111281 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**386**	386	289
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	25
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	82
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**3.600**	3.600	0
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	**0**	450	137-
111281 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	**0**	65	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	160
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	0	32
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	36
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	337
Aufwände gesamt	**45.896**	46.514	35.279
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**4.235**		
- Aufwände gesamt	**45.896**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**41.661-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
verantwortlich Haberland, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		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	105
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	105
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	1.074
11111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11111 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
11112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
11112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11115 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**135.000**	10.000	24.800
11151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**57.323**	46.888	55.017
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	320.239
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
11153 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**45.000**	9.000	4.928
11155 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**237.323**	65.888	406.058
11111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	15.022
11111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)		0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**121.707**	122.210	122.210
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	180
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	1.000	401
11112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**465**	0	0
11112 459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	**405**	0	0
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**6.690**	5.500	2.411
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.500**	2.500	2.309
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	11.000	9.821
11124 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	**0**	0	0
11124 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	**11.000**	0	0
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	280
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**116.700**	107.600	116.759
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**31.800**	31.000	31.818
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**27.524**	27.605	27.605
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**86.449**	86.449	73.760
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	12
11151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	4.830
11151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	60.730
11151 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	1.179
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	4.691-
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**52.929**	44.203	44.203
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**4.000**	5.200	1.483
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	605
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	0
11152 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
11152 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
11152 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	545
11152 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	415	0
11152 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	41.600
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	102
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	150	825
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**193.701**	181.526	181.526
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**62.180**	65.495	0
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**13.236**	12.826	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	13.806
11152 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**6.700**	0	15.091
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	7.279
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11153 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	1.140
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**31.220**	30.762	30.762
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	**155.135**	138.700	114.215
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	5.000	5.931
111713 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**4.200**	0	0
111713 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	100	0
111713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**350**	0	0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	350	363
111713 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	**350**	0	0
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**10.000**	10.000	21.390
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	**0**	5.000	0
111714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**650.000**	0	0
111714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.595.841**	901.091	957.475
11111 501100 Beamte	**227.400**	232.521	231.757
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	**261.294**	225.413	239.005
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**163.185**	166.914	165.063
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.765**	10.811	11.914
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**42.652**	34.185	36.824
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
11111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**4.321**	4.454	3.647
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**90**	93	75
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**90**	93	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**450**	464	4.155
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**90**	93	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.080**	1.114	1.120
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**180**	186	531
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**180**	186	45
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.591**	93	96
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**2.000**	2.000	684
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.000**	2.000	1.128
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**634.000**	614.200	614.854
11111 542920 Verfügungsmittel	**5.000**	5.000	2.348
11111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	100
11111 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	6
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	0
11111 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		0	0
11111 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
11111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**470**	470	429
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.200**	1.000	1.030
11111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	938
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11111 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	1.500	712
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	1.200	0
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	645
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	0	30
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	34.800	24.904
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	1.000	2.476
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	150	448

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.131
11112 501100 Beamte	**103.393**	99.287	100.170
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	**142.334**	136.095	125.657
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**3.167**	1.455	0
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**74.220**	71.280	71.344
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.568**	11.048	10.060
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.034**	28.611	26.435
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**450**	464	0
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
11112 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.701**	2.784	1.113
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**72**	74	83
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	**207**	213	0
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.350**	1.392	1.035
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**327**	337	6-
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**900**	928	0
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**115**	119	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.151**	3.248	5.158
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**90**	93	8
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**76.517**	92.800	29.339
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.002**	9.280	2.617
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**	0	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	0
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.500**	3.500	154
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.756**	1.756	1.357
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**600**	600	122
11112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**100**	0	0
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**3.000**	3.000	447
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	800	679
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
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**12.000**	12.000	10.362
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**25.000**	25.000	10.900
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	610	1.493
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	20.300	15.848
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.440
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**600**	600	167
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**85**	85	85
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
11115 501100 Beamte	**105.185**	108.742	106.063
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	**115.922**	109.553	108.112
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**75.506**	78.012	75.541
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.233**	8.623	8.487
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.552**	22.998	22.698

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**540**	371	604
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.301**	6.496	4.527
11115 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11115 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**900**	0	0
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**900**	371	1.402
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.251**	2.320	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	**36.008**	34.522	39.956
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.800**	1.856	1.928
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.501**	3.248	5.870
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	59.539
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**65.800**	63.200	63.400
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	2.400	2.297
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**1.100**	1.100	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.400**	1.400	1.371
11115 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	1.474
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	200	0
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	224
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**46.400**	55.100	43.016
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**6.500**	6.000	6.307
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.400**	1.200	1.397
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11124 501100 Beamte	**3.899**	3.722	3.785
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	**102.523**	97.584	96.796
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.771**	2.673	2.696
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.352**	7.940	7.868
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.672**	20.493	20.323
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**151**	168	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**93.000**	91.000	70.683
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**800**	800	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**800**	800	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**9.360**	9.262	8.821
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**13.000**	12.600	12.031
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**385.000**	385.000	380.259
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.600**	13.600	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**6.900**	900	454
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**81.800**	81.800	79.454
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**3.500**	3.500	3.398
11124 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-		0	0
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**20.000**	20.000	1.098
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.700	6.792
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	4.500	2.028
11151 501100 Beamte	**0**	0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	**299.859**	284.813	279.644
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.206**	22.829	23.060
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**63.087**	59.291	58.200
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**360**	371	352
11151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**9.182**	3.898	4.059

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**23**	23	23
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**13.503**	18.560	11.963
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.601**	3.712	1.877
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**540**	557	670
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**360**	371	400
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**792**	817	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	97	322
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	2
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**250.000**	245.000	231.140
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**50**	50	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.174**	1.174	947
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.700**	2.700	2.189
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	100	89
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**13.500**	1.000	4.216
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	500	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	980
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	13.584
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	755
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.500**	5.500	11.293
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
11152 501100 Beamte	**0**	18.543	18.302
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	**468.249**	439.293	398.150
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	13.266	13.035
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**37.070**	34.531	31.253
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**99.762**	92.892	84.061
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**270**	278	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**90.020**	92.800	51.975
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**72.016**	74.240	25.993
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.804**	20.416	16.438
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**247.555**	255.200	47.526
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**67.515**	55.680	63.845
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.202**	7.424	2.951
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**22.505**	23.200	8.852
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**495**	464	500
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
11152 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11152 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.752**	6.960	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**720**	742	657
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**209.927**	213.440	270.460
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**7.202**	6.032	6.321
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**306.068**	287.680	270.391
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.800**	1.856	1.982
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**900**	928	725
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**19.354**	19.952	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**900**	928	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	**153.034**	143.840	136.950
11152 524132 Aufwendungen für Strom	**166.537**	167.040	143.249
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**18.004**	16.704	13.987
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**225**	232	0
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**450**	464	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**131**	135	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**900**	928	1.415
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.002**	9.280	12.106
11152 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	0	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**900**	928	1.081
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**360**	371	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**90**	93	0
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.802**	10.579	11.548
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.080**	1.114	148
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**23.405**	23.200	17.537
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.501**	4.640	287
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**243.054**	371.200	365.491
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	641
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	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	36.606
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**13.000**	13.000	12.509
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**97**	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**150**	150	100
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**120**	60	48
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**3.000**	3.000	2.924
11152 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	1
11152 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	318.912
11152 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	12.141
11152 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	365
11152 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**5.732**	25.280	121
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	3.750	5.980
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	810	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**21.000**	21.000	16.061
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**450**	450	432
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**12.000**	20.000	6.101
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	100.000	47.927
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	8.000	3.760
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	34.800	27.168
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	740
11152 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	7.986
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**3.300**	3.300	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**30.000**	30.000	29.135
11153 501100 Beamte	**144.897**	101.564	100.161
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	**169.261**	193.763	149.293
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**104.007**	72.864	71.337
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.716**	15.632	12.772
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**35.922**	40.719	31.179
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.800**	1.856	0
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11153 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**7.202**	8.723	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**270**	278	270
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**63.014**	64.960	19.731
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**390**	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**150.000**	150.000	119.497
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.500**	1.500	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**45.000**	25.000	17.850

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	128
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	26.100	20.376
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.610
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	65
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	10.000	0
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	**76.724**	77.309	69.453
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.096**	6.098	5.410
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.259**	16.216	14.583
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.701**	2.784	580
11155 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**900**	1.021	0
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**135**	139	0
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.500**	900	19.353
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
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	201
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	**183.541**	156.103	153.952
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.013**	12.256	12.159
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.306**	32.472	31.944
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	**11.600**	8.700	9.056
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	388
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**450**	93	0
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**34.208**	13.920	36.920
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.002**	69.600	126
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.202**	7.424	241
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**31.507**	32.480	17.486
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**107.927**	102.080	145.177
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.251**	2.320	843
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**99.022**	88.160	86.518
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**450**	464	488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.935**	1.995	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	**81.018**	78.880	55.280
111713 524132 Aufwendungen für Strom	**97.222**	95.584	71.218
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.382**	7.424	3.381
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**180**	186	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.701**	2.784	0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**2.701**	2.784	953
111713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.350**	0	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**13.503**	27.840	7.175
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	19.945-
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	8.800	3.168
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.800**	5.500	5.353
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	1.000	0
111713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	0	0
111713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	55
111714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**36.008**	0	0
111714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.705**	0	0
111714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.002**	0	0
111714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.705**	0	0
111714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**55.812**	0	0
111714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**32.407**	0	0
111714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.800**	0	0
111714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**17.104**	0	0
111714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
111714 524131 Aufwendungen für Heizung	**71.566**	0	0
111714 524132 Aufwendungen für Strom	**148.533**	0	0
111714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**20.705**	0	0
111714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**405**	0	0
111714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
111714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**54.687**	0	0
111714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50.000**	0	0
111714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**20.000**	0	0
111714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	0	0
111714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
111714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
111714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**8.815.621**	8.212.337	7.524.649
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**150**		
- Auszahlungen gesamt	**237.323**		
+ Erträge gesamt	**1.595.841**		
- Aufwände gesamt	**8.815.621**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.456.953-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.05**	**Rechnungsprüfungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich	Melzner, Wolfgang
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**4.900**	5.937	5.387
11141 448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**4.000**	0	0
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**56.269**	55.534	55.534
Erträge gesamt	**65.169**	61.471	60.921
11141 501100 Beamte	**249.765**	238.976	214.062
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	**233.813**	220.067	232.915
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**179.217**	171.468	152.460
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.822**	17.761	18.904
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.324**	43.273	46.120
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
11141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**60**	40	43
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
11141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**900**	900	400
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**150**	150	98
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**	200	126
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	98
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	0
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	**40.600**	37.700	31.696
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	272
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.100**	3.100	2.306
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**773.101**	734.785	699.500
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**65.169**		
- Aufwände gesamt	**773.101**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**707.932-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
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	7.100
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	7.100
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**200.000**	326.496	0
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
4211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
4211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**30.000**	2.800	8.613
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**100.000**	0	0
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	2.142	4.575
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**364.690**	1.500.000	993.525
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**	0	0
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**10.800**	6.000	0
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**500.000**	0	2.069
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**18.000**	18.000	0
57322 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.223.490**	1.855.438	1.008.782
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100**	100	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**51**	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	0
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**7.011**	6.936	7.011
42411 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
42411 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-		0	79.020
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**75.000**	75.000	67.932
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**6.000**	6.000	6.448
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**6.500**	6.500	6.000
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**2.000**	2.000	1.600
42411 441120 Erträge aus Pachten	**16.800**	14.000	14.736
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**120.000**	120.000	117.429
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	4.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	30.000	29.899
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.		0	0
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.500**	1.500	1.202
42411 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**49.885**	49.500	0
42411 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**27.600**	10.000	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**750**	750	1.500
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**2.040**	2.040	2.040
42412 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	10.130
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	4.467
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**20.000**	20.000	27.146
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**8.000**	12.000	9.863
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**8.000**	8.000	4.989
42412 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -		0	1.209
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	630
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**300**	300	277
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
42412 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**7.049**	8.500	0
42412 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**51.800**	51.500	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 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-		0	32.385
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	78.972
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**70.000**	70.000	75.240
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**3.500**	3.500	5.560
42413 441120 Erträge aus Pachten	**40.000**	40.000	47.652
42413 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	**10.000**	0	0
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	1.620
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	4.600
42413 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**24.035**	20.000	0
42413 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**21.000**	15.000	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.000**	3.000	800
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42414 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**1.505**	1.505	2.942
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**103.560**	103.560	74.550
42414 441120 Erträge aus Pachten	**16.807**	20.000	2.989
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.459**	1.423	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**99.419**	80.249	49.836
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**43.200**	43.200	43.200
42415 441120 Erträge aus Pachten		0	1.260
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42415 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**70.290**	72.734	70.290
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	42.000	0
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	6.000	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.800**	3.000	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	**8.000**	5.000	6.888
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**8.000**	8.000	7.800
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**3.000**	1.000	3.000
57322 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**3.610**	5.000	0
57322 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	2.000	0
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)	**0**	0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
57322 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.262
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.006.285**	1.003.562	925.989
4211 501100 Beamte	**0**	0	0
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	**285.876**	269.973	265.235
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**22.820**	21.562	21.198
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**57.011**	54.123	53.216
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**389**	455	0
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.510**	1.638	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
4211 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**740**	865	591
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**87**	102	0
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**195**	228	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**4.674**	5.460	6.050
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**156**	182	0
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**704.948**	716.060	628.350
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-	**8.000**	12.000	6.613
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**25.735**	32.874	19.365
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.294.852**	1.234.155	838.994
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**0**	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	448
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	171
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**75**	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	105
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	99
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	400	400
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**77.546**	72.930	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	0
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	900	623

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	63
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	26.100	24.904
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	413
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	269
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	**239.107**	222.027	204.628
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.149**	17.840	16.714
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**50.470**	46.896	43.381
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.680**	80.000	21.680
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.832**	20.020	49.329
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.280**	4.550	6.425
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**114.187**	119.210	31.177
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.680**	16.380	7.754
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.159**	1.354	0
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.855**	8.008	14.384
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**870**	1.016	1.276
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
42411 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42411 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.232**	7.280	9.877
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.541**	1.354	1.786
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.895**	4.550	3.948
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**342**	364	305
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**86**	91	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.163**	6.370	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**514**	546	0
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	**44.084**	20.618	16.899
42411 524132 Aufwendungen für Strom	**106.837**	124.810	130.264
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**31.158**	36.400	11.602
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**3.094**	3.615	3.629
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**214.000**	109.200	118.871
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	60
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.402**	1.638	805
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**273**	319	622
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**779**	910	428
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**428**	273	34
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.280**	297	4.962
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**320**	320	855
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**250**	250	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**600**	600	0
42411 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
42411 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**168.000**	93.000	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**1.900**	0	615-
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.700**	5.000	5.570
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**400**	400	396
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	2.305
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	16.394
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**38.000**	0	330
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	0
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	1.073
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	458
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**100**	100	0
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.500	1.879
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	69
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	**126.916**	117.186	119.077
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.193**	9.296	9.448
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**26.818**	24.532	25.057
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**116**	136	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**113.848**	340.930	17.420
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**44.940**	2.275	1.243
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**72.760**	31.850	4.916
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.848**	7.280	37.407
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.420**	2.275	642
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**61.504**	41.860	15.055
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	964
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**1.370**	1.456	26.939
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.140**	2.002	2.442
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
42412 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**19.260**	169	1.528
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**117**	137	151
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.790**	9.100	4.264
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**128**	137	134
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**779**	910	1.919
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.996**	3.185	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.554**	5.460	4.655
42412 524132 Aufwendungen für Strom	**111.280**	25.480	30.438
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.790**	9.100	4.604
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**1.712**	801	2.770
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**2.140**	1.820	1.029
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.027**	910	766
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**171**	182	162
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**86**	91	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**362**	423	1.758
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.091**	1.274	949
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**156**	182	230
42412 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
42412 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
42412 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	1.800
42412 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		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	479
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**500**	500	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	187
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**310**	310	306
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**116.000**	56.200	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**5.800**	7.800	2.904-
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	800	755
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**240**	240	243
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**200**	200	117
42412 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**1.100**	690	242.515
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	2.078

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**150.000**	0	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	454	14.405
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	4.622
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	565
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	4.246
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	**149.529**	139.966	110.223
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.073**	11.266	9.281
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**31.133**	29.116	23.052
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.560**	27.300	5.027
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.852**	4.095	2.718
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.280**	4.550	719
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.848**	7.280	16.398
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.120**	14.560	18.744
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.811**	2.116	1.565
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**11.684**	13.650	4.752
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
42413 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-			0
42413 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.622**	4.914	5.365
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.194**	1.638	1.859
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**76.415**	81.233	72.868
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**128**	137	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**428**	455	470
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.533**	8.008	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	**65.655**	30.657	39.126
42413 524132 Aufwendungen für Strom	**38.520**	43.877	49.637
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.601**	3.640	4.573
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**171**	182	0
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**545**	637	1.228
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.541**	1.547	1.655
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.086**	1.269	5.586
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.480**	1.729	729
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**73**	85	717
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**145**	169	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**195**	228	0
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**145**	169	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**14.411**	16.835	6.788
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	323
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	**49.000**	49.800	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**2.700**	3.700	677-
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**7.500**	7.000	7.286
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**525**	525	89
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	443
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	38.510

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	655
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**300**	300	0
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	350
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	369
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	1.493
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	**255.821**	244.857	252.374
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.020**	19.246	19.687
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**53.369**	50.787	52.385
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**389**	455	175
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.400**	465.000	134.444
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**514**	46.046	11.959
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.280**	50.050	1.322
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**81.320**	63.700	15.552
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.276**	7.735	6.674
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.116**	3.640	4.429
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**51**	54	0
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
42414 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
42414 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42414 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.969**	2.048	2.145
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**105.457**	112.109	97.168
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**214**	228	244
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**685**	728	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	**169.488**	79.469	79.327
42414 524132 Aufwendungen für Strom	**60.564**	63.700	61.776
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.420**	6.370	3.771
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**	0	0
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.143**	2.503	594
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**195**	228	264
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	166
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**339**	334	318
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**4.200**	3.900	4.057
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**600**	600	588
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	185
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**51.080**	600	31.507
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	0
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**400**	400	4.140
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	133
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	3.467
42414 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	883
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**560**	560	432
42414 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	51
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	410
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	**78.564**	74.418	37.251
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.264**	5.871	2.931

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.655**	15.602	7.756
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.560**	9.100	19.030
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**428**	455	401
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**856**	910	0
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.712**	1.820	3.060
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.708**	5.005	21.813
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.568**	546	6.743
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
42415 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
42415 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**38.520**	35.490	46.482
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**171**	182	183
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.992**	6.370	6.984
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	**25.680**	10.920	10.134
42415 524132 Aufwendungen für Strom	**7.011**	8.190	7.768
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.712**	1.638	1.791
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**171**	182	0
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**693**	810	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**73**	85	97
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**234**	273	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	285
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	604
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	378
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.356**	4.318	4.112
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	433
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	50.050	0
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**5.136**	5.460	847
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	910	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	728	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.280**	4.550	0
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**3.000**	10.500	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	1.500	0
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		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
57316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57322 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**257**	273	0
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.370**	1.456	0
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**257**	273	0
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**342**	364	148
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.712**	1.820	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
57322 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57322 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**171**	182	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.218**	4.924	3.840
57322 524132 Aufwendungen für Strom	**4.280**	4.550	2.722
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**716**	762	583
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**128**	137	0
57322 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**428**	455	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**171**	182	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	2.000	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	650
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**8.000**	4.500	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**1.800**	1.800	1.394
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**13.170**	12.792	13.170
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**6.239.526**	6.173.170	4.634.327
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.223.490**		
+ Erträge gesamt	**1.006.285**		
- Aufwände gesamt	**6.239.526**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.456.731-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
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	**51.370**	49.619	48.714
11136 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**36.912**	35.640	34.695
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**	0	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11136 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	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	**50**	0	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**94**	90	0
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	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	**14.066**	9.010	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	41
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**50**	50	0
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	2.264
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	93
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	80	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**106.192**	98.489	85.807

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**106.192**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**106.192-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**55.000**	0	0
Erträge gesamt	**55.000**	0	0
12112 501100 Beamte	**72.419**	68.399	27.648
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**51.954**	49.104	19.691
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	**0**	1.000	929
12112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	800	0
12112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	500	0
12112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	500	0
12112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	800	0
12112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	500	0
12112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	500	0
12112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	5.800	0
12112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	700	293
12112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	1.931
Aufwände gesamt	**125.773**	128.803	50.492
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**55.000**		
- Aufwände gesamt	**125.773**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**70.773-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**62.856**	0	0
Einzahlungen gesamt	**62.856**	0	0
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
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**0**	0	0
57113 501100 Beamte	**0**	0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	**94.339**	89.942	88.537
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.541**	7.207	7.097
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.131**	15.187	14.976
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
57113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	644	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	**1.000**	644	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	322	0
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**910**	290	905
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**303.000**	357.960	315.780
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)	**187**	700	172
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.353**	6.375	12.578
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**23**	63	83
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**22**	205	14
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.867**	5.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**943**	2.525	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	143
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	0
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**	5.800	4.528
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	20
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	250	24
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
Aufwände gesamt	**437.066**	495.814	449.875
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**62.856**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**437.066**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**374.210-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.12**	**Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD
verantwortlich Kollenda, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11157 501100 Beamte	**31.430**	30.502	30.382
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	**180.938**	177.101	65.336
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**22.563**	21.879	21.639
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.735**	14.434	5.299
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**37.249**	36.194	12.896
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.894**	1.343	6.125
11157 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11157 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.139**	110	0
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**654**	219	0
11157 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.270**	0	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**33**	11	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**400**	1.000	0
11157 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	0	0
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**22.000**	10.000	109
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	**70.000**	100.000	11.900
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**100**	100	0
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	200	0
11157 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	8.700	6.792
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	0
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11157 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	0	322
11157 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
Aufwände gesamt	**415.455**	403.043	160.800
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**415.455**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**415.455-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**1.159**	10.000	1.041
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.000	0
Auszahlungen gesamt	**1.159**	11.000	1.041
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**18.000**	36.000	17.492
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	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**5.427**	10.770	13.800
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**95.000**	94.700	95.176
56111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	**220.000**	138.000	26.166
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	**600**	800	467
56111 431118 Ersatzvornahmen	**3.500**	3.500	4.303
56111 456100 Bußgelder	**12.000**	12.000	10.935
56111 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	1.600
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	0	0
56112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	156.404
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**91.000**	122.300	0
Erträge gesamt	**447.527**	420.070	326.343
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**13.356**	12.212	0
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**3.338**	3.416	843
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**4.151**	4.249	0
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**4.528**	10.040	13.461
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**125**	427	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**417**	641	151
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**25.032**	51.240	29.154
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	**500**	1.500	600
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**3.500**	3.500	3.032
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**154**	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	3.034
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**116**	1.144	1.379
55441 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	86
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	206
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	250	31
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	23.200	22.640
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	10
56111 501100 Beamte	**221.690**	216.869	156.550
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	**472.663**	325.661	328.502

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**159.128**	155.628	111.499
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**37.961**	25.889	26.255
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**95.734**	64.974	65.499
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	926
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.674**	5.807	2.880
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	1.009
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**167**	171	0
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.669**	1.281	3.755
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**167**	427	241
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**250**	427	423
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	641	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	427	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**417**	2.562	0
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.669**	1.708	1.091
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	**4.172**	4.270	3.886
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**	0	605
56111 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**0**	25.000	25.000
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	500	0
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	0
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**7.500**	12.500	5.687
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.000**	25.000	0
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**550**	550	528
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	1.787
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	100	1.015
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	500	818
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	150	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	0
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	2.000	663
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	38
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	37.700	29.432
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**10.000**	9.900	8.941
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	905
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	200	51
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	3.937
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	609
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	0
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	20
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.752**	854	2.037
56112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**626**	427	195
56112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.920**	0	0
56112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.086**	64.270	3.607
56112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**12.516**	0	0
56112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	50.000	0
56112 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**7.500**	0	0
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.200**	1.500	0
56112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.200**	3.200	3.189
56112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	500	28
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**53.000**	70.000	83.300
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.500**	3.500	0
56112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**250**	0	0
Aufwände gesamt	**1.285.244**	1.268.232	980.757

Budgetübersicht 2023

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.159**		
+ Erträge gesamt	**447.527**		
- Aufwände gesamt	**1.285.244**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**838.876-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Friedrich, Ute

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
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	**15.450**	14.967	14.967
Erträge gesamt	**16.150**	15.667	14.967
11160 501100 Beamte	**24.146**	55.688	57.085
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	**98.554**	93.971	97.684
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**17.318**	39.996	40.657
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.867**	7.514	7.848
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.901**	19.028	19.864
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**274**	342	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.370**	513	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**103**	86	0
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.027**	599	0
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	86	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.713**	2.138	0
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	**479**	599	0
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**822**	1.026	358
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	86	1.233
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**342**	428	49
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	0
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	100	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**100**	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	**28.000**	20.000	5.900
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	**500**	1.500	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	0	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	400	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	0
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	1.000	0
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	11.600	9.056
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	700	1.232
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	300	262
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	2.837
11160 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	0	0
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**250**	50	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	500	250

Budgetübersicht 2023

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**224.816**	264.050	244.315
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**16.150**		
- Aufwände gesamt	**224.816**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**208.666-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	29.655
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	29.655
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
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	10.000
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.000**	4.000	0
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
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	1.650.000
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	1.660.000
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**20.541**	17.931	17.931
11123 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**40.000**	0	41.723
11123 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
11123 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	2.000	5.638
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	16.165
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
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
11123 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	180.000	6.510.134
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	**700**	0	837
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**868.649**	767.531	767.531
11123 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	399
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**552**	402	402
111285 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
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	**223**	0	224
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**7.339**	5.744	5.744
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**113.000**	109.900	108.852
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**21.470**	16.500	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	16.500-	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.074.474**	1.085.508	7.475.581
11121 501100 Beamte	**125.630**	123.463	124.434
11121 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**90.153**	88.605	88.625
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**10.100**	9.800	8.810

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**44.000**	60.000	21.782
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	5.800	11.320
11123 501100 Beamte	**1.085.096**	1.059.201	946.915
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	**479.105**	370.379	376.578
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	76.762
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**778.815**	760.221	674.416
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**35.754**	29.255	28.201
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**100.840**	77.824	83.641
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	**1.039.080**	891.000	852.284
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	**2.610.000**	2.550.000	0
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**225.000**	175.000	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	**150.000**	100.000	52.006
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	**90.000**	85.000	0
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	**65.000**	65.000	0
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	**80.000**	80.000	33.869
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	**50.000**	46.000	0
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	**100.000**	92.000	205.312
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	**271.270**	271.270	271.268
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**2.375.040**	2.100.000	1.973.572
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**2.610.000**	2.550.000	8.533.606
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	**675.000**	525.000	2.051.847
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**136**	147	164
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**33.423**	34.204	21.789
11123 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11123 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**955**	1.028	827
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**341**	367	4.956
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**207.769**	192.528	234.364
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**119.368**	124.780	86.723
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**102**	110	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**68**	73	35
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**94.607**	77.290	108.922
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**500**	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	**90.000**	70.000	174.350
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	0
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	25
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**6.000**	6.000	5.380
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	**10.000**	10.000	0
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	**1.000**	1.000	2.071
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**147.670**	136.620	323.652
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	**20**	20	3
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**600**	500	2.192
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.300**	2.300	1.694
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**4.800**	4.800	3.382
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**309.200**	294.600	268.733
11123 545100 Erstattungen an das Land	**60.000**	60.000	111.169
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**60.000**	60.000	149.505
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**5.750**	5.750	5.447
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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**	0	0
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.000**	6.000	6.220
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.900**	1.900	0
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	287
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	32
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**66.700**	95.700	76.976
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	4.000	3.854
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	245
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**10.599**	13.000	8.958
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	0	75
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	187
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	**18.941**	20.642	20.545
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.524**	1.653	1.643
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**3.632**	4.336	4.312
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**136**	147	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	200	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	200	200
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111285 501100 Beamte	**34.636**	33.799	33.097
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.839**	24.255	23.572
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.	**34**	37	0
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111285 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**68**	73	0
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.637**	1.762	208
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**9.208**	8.808	11.176
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**68**	73	30
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	**100.000**	86.500	84.962
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	400	1.278
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	150	129
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	0	6
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	17
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	819
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**33.000**	0	788
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**244.431**	237.600	246.510
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**4.948**	20.000	6.185
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	**264.728**	272.131	223.673
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**21.069**	21.434	20.374
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**56.011**	57.074	46.560
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**477.977**	492.030	415.120
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**24.740**	30.000	40.754
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**1.719.663**	1.913.376	1.878.787
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	**89.717**	86.902	86.079
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.076**	6.861	6.794
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.062**	15.058	14.901

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**17.515.546**	16.655.796	21.186.639
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.655.200**		
+ Erträge gesamt	**1.074.474**		
- Aufwände gesamt	**17.515.546**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**18.096.272-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Fichtner, Ruth

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**84.448**	80.655	80.655
Erträge gesamt	**84.448**	80.655	80.655
11125 501100 Beamte	**478.274**	500.158	410.796
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	**112.369**	106.178	159.380
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**343.292**	358.974	292.579
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.897**	8.375	12.605
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.503**	21.998	33.211
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
11125 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			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	**870**	967	6.985
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.635**	2.930	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**632**	293	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**53**	59	170
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	252
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	1.500	1.654
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	365
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**40.000**	40.000	1.072
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	125
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	1.500	0
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**200**	200	4.154
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	142
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	43.500	31.696
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.000	1.691
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	242
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**11.000**	10.000	11.578
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**1.070.380**	1.102.687	968.698

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**84.448**		
- Aufwände gesamt	**1.070.380**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**985.932-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Beck, Jürgen

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
54123 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**340.000**	330.000	512.158
54123 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
54123 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54123 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**2.525.000**	960.000	1.383.975
Einzahlungen gesamt	**2.865.000**	1.290.000	1.896.133
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	3.300	3.500
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
5231 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen		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
5231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.000**	3.300	3.500
5212 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	3.000
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	**225.000**	300.000	366.900
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	**1.600**	3.000	3.288
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**40.000**	25.000	0
5212 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	**0**	0	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
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5212 456100 Bußgelder	**1.000**	1.000	7.300
5212 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	21.500
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**6.780**	6.000	5.206
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	40	0
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54123 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		0	512.158
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	580.009
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für		0	68.334
54123 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)		0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)		0	681
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	92.568
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**0**	0	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	**294.500**	355.160	1.680.139
5212 501100 Beamte	**488.189**	506.048	547.034
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	**723.536**	661.627	606.640
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**350.417**	363.231	389.610
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**59.386**	54.381	49.936
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**146.688**	134.482	124.595
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.340**	2.730	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.081**	4.265	5.147
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**27.838**	12.795	12.561
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5212 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	341	471
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.682**	1.962	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**292**	469	0
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**73**	85	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.509**	4.947	2.745
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**292**	427	270
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.559**	1.280	1.194
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.559**	3.839	3.384
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
5212 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**219**	213	63
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**146**	171	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.656**	3.839	3.625
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	0
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**30**	30	22
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	5.500	3.074
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**420**	400	33
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**295**	110	16
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	752
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**8.000**	8.000	8.113
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**40.000**	25.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**200**	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**900**	900	853
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**200**	250	105
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	350	440
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	255
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	330	1.382
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**3.000**	2.500	0
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	800	2.154
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	40	112
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**72.500**	78.300	61.128
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.000**	7.700	6.954
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	2.000	2.884
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	26
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	4.500	3.613
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.000	3.933
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**300**	0	242
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.353**	192.650	14.678
5231 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**110**	128	109
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**731**	853	240
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**100.000**	90.000	81.826
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**82.000**	38.387	30.901
5231 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.000**	1.145	0
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
5231 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
5231 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	1.787
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**15.000**	15.000	13.474
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	5.270
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	87
5231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**30.000**	25.000	24.397
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	11.600	13.584
Aufwände gesamt	**2.267.114**	2.305.668	2.050.775
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**2.865.000**		
- Auszahlungen gesamt	**1.000**		
+ Erträge gesamt	**294.500**		
- Aufwände gesamt	**2.267.114**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**891.386**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
verantwortlich Rohr, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111712 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**924.300-**	924.300-	0
111712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**924.300-**	924.300-	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	**11.788.000**	6.478.000	1.925.822
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
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		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
57326 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**9.939.400**	4.629.400	1.925.822
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**883.600**	1.929.220	204.824
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	**16.900.000**	0	830
111712 782210 Auszahlungen für Erwerb von bebauten Grundstücken als Vorrat des	**0**	0	0
111712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	17.000	0
111712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
111712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**250.000**	60.595	4.199
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**0**	0	0
111712 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
5383 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
5383 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	250.000	8.078
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	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.000**	5.500	2.970
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			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
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	12.535
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
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	**6.000**	0	0
57325 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			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
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**530.177**	360.566	14.434
Auszahlungen gesamt	**18.945.277**	2.993.381	247.871
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**80.000**	80.000	81.431
111711 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	4.049
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.200**	42.000	42.008
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	**107.539**	103.024	107.019
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	250	250
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**175**	175	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	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**71.905**	67.944	75.835
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**2.900**	0	65
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**300.000**	340.000	321.718
111712 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**20.000**	0	0
111712 441120 Erträge aus Pachten	**135.000**	140.000	157.730
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	**500**	500	413
111712 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	**0**	0	0
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**245.983**	241.814	234.592
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	**0**	0	675-
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.900	29.420
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	441
111712 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**330**	0	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**20.250**	22.256	20.244
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	868.755

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	605.137
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	6.724
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**0**	0	0
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**62.000**	58.447	61.454
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**23.100**	23.100	11.206
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	**0**	0	0
111712 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	0	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude			5.931
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -			363
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			21.390
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten			0
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten			0
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5383 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5383 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,		0	0
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**	2.200	2.834
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.950**	2.326	2.326
57314 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
57314 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.600**	4.600	4.742
57314 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			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**	0	45.550
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57321 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**44.000**	40.000	53.174
57321 441120 Erträge aus Pachten	**23.000**	23.000	24.233
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	**500**	500	1.002
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**14.000**	13.000	18.374
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**100**	100	335
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**1.100**	1.100	1.234
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**15.941**	16.000	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**1.000**	2.000	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**	1.800	1.880

Budgetübersicht 2023

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	**140.000**	80.000	192.537
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**20.000**	20.000	17.004
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**30.400**	40.000	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**25.900**	10.000	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
57324 441120 Erträge aus Pachten	**30.000**	30.000	30.653
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.300**	1.200	1.789
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**5.947**	6.500	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	3.000-	0
57324 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	956
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	**48.000**	42.000	65.253
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	0
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.000**	800	1.484
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**9.310**	12.000	0
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	7.000-	0
57325 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.206
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57325 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
57326 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	15.240	15.247
57326 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**15.240**	0	0
57326 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	40
57326 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
57326 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57326 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.500**	0	0
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	15.000	13.401
57326 446203 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 3 -	**15.600**	0	0
57326 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	2.000	0
57326 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	500	0
57326 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57326 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.256
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57326 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
Erträge gesamt	**1.574.245**	1.503.251	3.160.657
111711 501100 Beamte	**400.155**	348.708	287.294
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.166**	41.006	36.828
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**287.182**	250.272	204.617
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.582**	3.396	3.262
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.134**	8.603	7.665
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**457**	943	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.743**	2.829	1.566
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**914**	943	1.250
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**731**	754	520
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**183**	189	129
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	0
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	99
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**500**	500	357

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	29
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	286
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**	300	259
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.400**	1.400	1.363
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
111711 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	5.465
111711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	1.200	0
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	40.600	31.696
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**8.000**	8.800	6.954
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.400**	2.400	472
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	434
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	0
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	51
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.286**	2.358	0
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**73.136**	75.440	97.798
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.571**	4.715	13.798
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.142**	9.430	3.910
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**31.997**	33.005	8.394
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.108**	3.206	3.549
111712 521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
111712 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
111712 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.198**	18.860	19.955
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**914**	1.886	0
111712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**183**	141	200
111712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111712 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
111712 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**17.370**	17.540	18.425
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**62.783**	59.586	68.983
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.097**	1.132	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**52.109**	53.751	52.035
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**457**	472	0
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**457**	472	0
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**14.627**	15.088	17.932
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	**54.852**	37.720	28.884
111712 524132 Aufwendungen für Strom	**15.541**	10.845	11.910
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**20.570**	21.218	18.817
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**2.560**	2.640	1.712
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**59.834**	61.719	70.012
111712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.828**	1.886	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	**549**	566	685
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**69.936**	62.710	9.058
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**100.896**	47.150	7.621

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111712 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
111712 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**2.270**	2.270	2.266
111712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**250**	250	0
111712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**300**	300	256
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	500	0
111712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**300**	0	0
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**6.500**	6.500	0
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	5.000	1.126
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**5.000**	15.000	3.548
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**65.000**	65.000	0
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50.000**	50.000	44.968
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	**0**	0	367
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**800**	800	620
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.559**	8.559	8.151
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	109.799
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	**0**	0	0
111712 548200 Säumniszuschläge	**100**	100	36
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	**0**	0	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	30.177
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**25.000**	16.000	105.874
111712 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	696
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	2.020
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.700	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	498
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	189
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	427
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
111712 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**49.900**	49.900	48.300
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			36.920
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			126
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			241
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			17.486
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			145.177
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			843
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-			0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			86.518
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung			55.280
111713 524132 Aufwendungen für Strom			71.218
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			3.381
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren			0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG			0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-			953
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.175
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
111713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer			19.945-
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen			3.168
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-			5.353
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen			0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			55
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	**225.906**	213.652	241.563
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.575**	16.513	18.726
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**47.115**	44.164	49.824
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**366**	377	288
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.571**	4.715	5.905
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	364
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.560**	2.640	9.513
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.280**	1.320	2.550
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**640**	660	286
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**640**	660	0
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5383 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			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	**33.825**	29.233	21.518
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**457**	472	42
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.560**	2.546	2.555
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.468**	2.546	1.260
5383 524132 Aufwendungen für Strom	**10.513**	8.959	7.720
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.142**	9.430	4.126
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	141	73
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**457**	472	39
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**91**	94	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**731**	754	1.130
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	316
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.200**	1.200	702
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	677
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	15.757	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**900**	900	599
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	62
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**20.000**	18.000	19.711
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
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**640**	660	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**183**	189	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**457**	472	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**183**	189	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**274**	283	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.103**	2.169	4.506
5513 524132 Aufwendungen für Strom	**27.426**	20.746	17.430
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**366**	377	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	141	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**457**	472	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**	0	7.516
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	341
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
5513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	29.645
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
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	**91**	94	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.301	415
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.743**	2.829	840
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.188**	1.226	715
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.554**	1.603	2.365
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**183**	189	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**229**	236	0
57314 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57314 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.828**	1.415	301
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**640**	660	610
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.228**	8.487	3.914
57314 524132 Aufwendungen für Strom	**5.028**	4.715	3.190
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.097**	1.037	945
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**274**	283	0
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**10.056**	10.373	7.902
57314 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**457**	472	128
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**91**	94	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	**600**	550	479
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**850**	850	779
57314 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
57314 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**300**	300	221
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	27
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.700**	1.700	1.578
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**183**	189	0
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.286**	2.358	0
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**686**	707	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	169
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**366**	377	912
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**457**	472	973
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**914**	943	0
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57315 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.011**	1.886	0
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.056**	12.259	7.909

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57315 524132 Aufwendungen für Strom	**3.200**	1.886	2.976
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**411**	519	319
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**183**	189	130
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**137**	141	101
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.114**	4.244	0
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**183**	189	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**400**	350	249
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**550**	550	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**183**	189	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.142**	245.180	3.394
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.828**	1.886	2.596
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.646**	1.697	3.825
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**61.709**	11.788	19.171
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**26.512**	27.347	24.770
57321 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**91**	94	114
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**274**	283	302
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57321 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.286**	2.358	2.536
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**40.225**	38.663	37.071
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**274**	283	281
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**91**	94	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.371**	1.415	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.541**	12.259	7.596
57321 524132 Aufwendungen für Strom	**21.941**	18.860	17.357
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.314**	7.167	6.891
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	94	117
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**11.885**	10.845	11.608
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.286**	2.358	0
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**274**	283	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**11.428**	9.430	10.031
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	506
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**0**	0	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	**15.000**	8.000	4.896
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.500**	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**49.000**	43.900	24
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	5.600	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.600**	4.350	3.896
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
57321 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	93
57321 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		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.	**19.559**	16.862	19.559
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**300**	300	0
57321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**40**	36	0
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.800**	2.800	2.822

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.142**	9.430	7.492
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.114**	4.244	29.865
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.301	889
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.200**	3.301	5.235
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.028**	5.187	5.473
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.828**	1.886	1.580
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.568**	16.974	18.129
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.970**	11.316	5.925
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**274**	283	262
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**640**	660	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**366**	377	0
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**20.000**	7.000	5.017
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.100**	1.100	1.091
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**22.000**	17.000	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	4.250	3.669
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	0
57323 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**0**	0	0
57323 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	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.	**15.886**	23.085	15.886
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	338
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	22
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**914**	943	0
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**549**	566	0
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**274**	283	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**274**	283	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**229**	236	0
57324 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**366**	377	348
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**110**	113	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	141	73
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**0**	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	650
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	389
57324 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**100**	500	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.100**	1.000	861
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.	**2.382**	2.482	2.382
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**91**	94	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.743**	2.829	785
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.097**	1.132	50
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**274**	283	97
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**183**	189	0
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**274**	283	0
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57325 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**46**	47	12
57325 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**457**	472	0
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**366**	377	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**2.000**	0	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	650
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	165
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**4.000**	1.500	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.350**	3.200	2.795
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**600**	0	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**5.357**	4.374	5.357
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	**158.157**	78.269	128.730
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.743**	2.829	105
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.743**	2.829	507
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**274**	283	0
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.097**	1.132	2.787
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
57326 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**91**	94	26
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**183**	189	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**914**	943	936
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.112**	16.974	10.916
57326 524132 Aufwendungen für Strom	**3.200**	2.640	2.978
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**340**	351	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**183**	189	0
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57326 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**457**	472	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.571**	4.715	0
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	1.250
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**400**	400	339
57326 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	38.000	0
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	2.000	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.750**	4.500	4.195
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57326 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**81.500**	37.500	12.557
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**50**	50	0
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**23.724**	15.031	23.724
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
57326 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
57328 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
Aufwände gesamt	**2.943.176**	2.803.343	2.802.885

Saldo Gesamtbudget	
erhalten von Referat R1 Referat 1	
+ Einzahlungen gesamt	**9.939.400**
- Auszahlungen gesamt	**18.945.277**
+ Erträge gesamt	**1.574.245**
- Aufwände gesamt	**2.943.176**

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**10.374.808-**		

Budgetübersicht 2023

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 Birkner, Benjamin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**21.000**	147.000	0
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		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
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**43.500**	41.870	40.304
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	**64.500**	188.870	40.304
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11159 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.000**	127.000	0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.430.740**	5.033.490	163.321
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**454.982**	1.947.494	1.038.116
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
12611 789100 Anzahlungen		0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	75.000	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
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**50.000**	47.500	50.000
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.148.809**	683.290	13.469
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
Auszahlungen gesamt	**6.089.531**	7.913.774	1.264.906
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	939	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**2.000**	5.200	2.060
12211 431100 Verwaltungsgebühren	**28.000**	28.000	28.755
12211 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
12211 456100 Bußgelder	**100**	100	0
12211 456110 Zwangsgelder		0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**35.000**	35.000	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren	**4.000**	4.000	8.204
12213 431114 Postzustellgebühr (404)	**100**	0	138
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**20.000**	12.000	42.908
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12213 456100 Bußgelder	**5.000**	400	10.160
12213 456110 Zwangsgelder		0	0
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	**130.000**	130.000	103.847
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**110.000**	110.000	2.688
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12215 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	343
12215 456100 Bußgelder	**14.000**	14.000	195.474
12215 456110 Zwangsgelder		0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		20.734	20.939
12253 431100 Verwaltungsgebühren		4.500	28.548
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12253 456100 Bußgelder		4.000	5.100
12253 456110 Zwangsgelder		0	0
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**5.700**	5.300	5.772
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	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	177
12611 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	69.339
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	102.727
12611 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**250.000**	250.000	198.864
12611 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-		0	0
12611 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-		0	0
12611 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-		0	0
12611 432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	**2.500**	0	0
12611 432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	**3.000**	0	0
12611 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	3.071
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
12611 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial		0	12
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.942
12611 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	179
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		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**	400	646
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	416

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12611 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	128
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**200**	200	0
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**132.800**	112.100	112.422
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**1.000**	1.000	949
12811 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
12811 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12811 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.956
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**10.000**	8.000	51.503
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		813.500	2.897.401
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.337
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**43.950**	45.580	47.152
12811 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	642
57313 431100 Verwaltungsgebühren	**4.500**	4.500	266
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**93.000**	105.000	62.929
57313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	90
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**4.000**	4.000	1.428
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Erträge gesamt	**912.350**	1.731.553	4.015.514
11159 501100 Beamte	**3.305**	3.643	3.634
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	**40.643**	38.610	38.491
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.375**	2.574	2.588
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.266**	3.069	3.055
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.619**	8.108	8.076
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**401**	468	428
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11159 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**134**	140	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	0
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	1.500	3.302
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	508
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	144
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
12211 501100 Beamte	**64.255**	59.321	58.767
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**46.115**	42.570	41.855
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.228**	2.338	3.911
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**178**	187	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**267**	281	1.148
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**178**	187	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	100	50.964
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	100	5.857
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	2.900	2.264
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	380
12211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	12.819
12211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	1.074
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
12213 501100 Beamte	**104.373**	109.237	108.528
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	**80.039**	69.894	69.236
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**74.913**	78.408	77.296
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.413**	5.544	5.464
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.932**	14.632	14.492
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**151**	159	21
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12213 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**178**	187	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**624**	655	0
12213 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**417**	468	32
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**44.550**	46.750	74.869
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**891**	935	19.110
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**36.200**	35.000	36.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	9
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**80**	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	200	61
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**200**	350	619
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	76
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.500**	2.500	250
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**100**	100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	411
12213 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**500**	12.700	0
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	109
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**150**	150	0
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	0
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**40.500**	40.500	7.995
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.500**	7.500	644
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	17.400	13.584
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	509
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.400**	1.400	2.059
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.705
12213 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	42
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	121
12215 501100 Beamte	**140.682**	92.694	84.982
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	**158.653**	190.169	150.569
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**100.939**	66.528	60.527
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.756**	15.286	12.167
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**32.944**	39.333	31.005
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**178**	187	172
12215 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.435**	4.675	5.100
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12215 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**178**	187	353
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**89**	94	21

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget				
12215 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12215 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**89**	94	418
12215 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
12215 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	24
12215 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
12215 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**300**	300	86
12215 543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	500	482
12215 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	1.000	115
12215 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**1.500**	1.500	0
12215 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12215 545000	Erstattungen an den Bund		0	0
12215 545700	Erstattungen an private Unternehmen		0	0
12215 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	1.971
12215 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12215 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	0
12215 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	5.393
12215 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.150**	1.150	113
12215 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	23.200	18.112
12215 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
12215 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	750	1.326
12215 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.500	1.234
12215 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	4.279
12215 591100	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
12253 501100	Beamte		190.199	184.471
12253 501200	Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		136.521	131.384
12253 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		187	29
12253 522300	Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12253 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		281	0
12253 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		187	246
12253 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		94	0
12253 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		94	0
12253 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		281	0
12253 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		50	0
12253 542940	Vermischte Aufwendungen		100	0
12253 543110	Aufwendungen für Büromaterial		100	159
12253 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.000	659
12253 543300	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	0
12253 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer		112	0
12253 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		470	384
12253 545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
12253 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		200	0
12253 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		500	1.033
12253 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	88
12253 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		20.300	24.904
12253 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		500	314
12253 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12253 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		350	287
12253 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		100	1.311
12253 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		110	0
12253 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		100	1.732
12611 501100	Beamte	**2.740.143**	2.603.651	2.504.726
12611 501200	Tariflich Beschäftigte	**118.376**	118.404	121.084
12611 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**23.246**	23.255	23.486
12611 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.966.632**	1.868.625	1.783.926
12611 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.264**	6.346	6.615
12611 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.160**	17.186	17.834

Budgetübersicht 2023

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.504**	1.663	1.679
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**80.190**	286.110	86.576
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.564**	36.465	40.433
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.346**	20.570	3.754
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**39.204**	23.375	101.329
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**35.640**	28.050	38.989
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**8.331**	9.350	1.307
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**89**	94	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**89.100**	93.500	110.636
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**11.761**	12.342	12.460
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	51
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.138**	1.683	2.218
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
12611 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für			0
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.368**	3.534	3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**5.792**	5.891	6.222
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**57**	63	20
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**27.621**	28.985	27.395
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.406**	2.525	2.602
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**267**	281	545
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.851**	2.992	4.237
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	**66.825**	48.620	43.805
12611 524132 Aufwendungen für Strom	**53.460**	52.360	57.007
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.574**	7.948	8.018
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**401**	421	422
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.778**	795	1.970
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.386**	2.992	7.390
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**124.740**	84.150	131.611
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**3.029**	3.179	3.863
12611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**137.158**	93.500	34.060
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**325.276**	257.125	21.052
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**169.290**	112.200	91.687
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	69
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	326
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**446**	468	245
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**10.692**	0	19.982
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	492
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**6.237**	6.545	6.577
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**58.806**	61.710	14.380
12611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	143
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**17.600**	17.000	17.708
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**17.200**	17.200	17.093
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.300**	4.200	3.127
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	40
12611 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen		0	0
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	151
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**65.000**	65.000	74.851
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.000**	2.000	1.609
12611 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	2.000	3.777
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.300	1.495
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**15.000**	12.600	15.086
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
12611 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	0	2.358
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	94
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.103**	3.824	4.831
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**15.250**	15.250	12.945
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.000**	2.000	445
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**2.150**	2.150	2.130
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**8.000**	8.000	20.497
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**32.000**	32.000	29.393
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**320.000**	320.000	204.018
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	48.164	7.436
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**521.825**	403.140	381.055
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	48.300	2.592
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	200	50.180
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**5.000**	5.000	781
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**6.800**	6.800	6.729
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	198
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	3
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**110.200**	116.000	90.560
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.494
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	1.267
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**30.000**	25.000	27.833
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	2.207
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**630.000**	525.000	704.340
12711 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	15.000	15.028
12811 501100 Beamte	**145.649**	116.186	238.874
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	**128.292**	430.056	448.620
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**104.502**	83.358	169.958
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.064**	33.660	34.799
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.075**	90.031	93.898
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.564**	3.740	29.228
12811 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12811 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12811 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	105
12811 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	294
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.782**	8.415	7.823
12811 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	3.273	8.481
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12811 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
12811 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für			0
12811 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	32.725	67.520
12811 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	42.075	154.744
12811 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	3.273	8.841
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12811 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
12811 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	56.100	94.766
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**9.356**	6.078	17.834

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**579**	608	213
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.208**	3.366	3.570
12811 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.455**	11.220	12.464
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**6.683**	47.451	80.372
12811 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**891**	935	69
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**446**	468	2.819
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**891**	748	161
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**446**	75.081	102.642
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.455**	48.620	60.163
12811 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**31.185**	467.500	917.152
12811 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	16.070
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**5.719**	5.719	5.719
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**6.000**	6.000	4.909
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.000**	7.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	750	522
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	3.500	5.760
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	58
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	5.000	8.499
12811 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	0
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.400**	2.400	2.191
12811 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**300**	300	0
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
12811 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	2.510
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**144.793**	7.500	2.337
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	10.829	3.761
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**5.000**	4.750	27.932
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	1.583
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	378
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**78.300**	101.500	81.504
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	464
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	178
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	3.690
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	1.007
12811 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten		0	1.797
57313 501100 Beamte	**3.305**	3.643	13.779
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.830**	38.551	14.131
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.375**	2.574	9.814
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.454**	3.059	1.067
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.075**	8.088	2.962
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
57313 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.782**	0	0
57313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**267**	281	0
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	571
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.593**	16.363	16.244
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**891**	935	1.275
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**356**	374	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57313 524132 Aufwendungen für Strom	**1.782**	1.870	994
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	935	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**178**	187	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**178**	187	200
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**267**	281	0
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**10.692**	11.220	2.478
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.228**	18.700	52.197
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	460
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**200**	200	897
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100**	100	84
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**4.000**	4.000	693
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.276**	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	0
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**50.000**	50.000	25.396
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**5.000**	5.000	3.091
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.700	6.792
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	221
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	728
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	579
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	**0**	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	0
Aufwände gesamt	**9.990.568**	10.962.358	11.341.045
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**64.500**		
- Auszahlungen gesamt	**6.089.531**		
+ Erträge gesamt	**912.350**		
- Aufwände gesamt	**9.990.568**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**15.103.249-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
verantwortlich Pfister, Heinz

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12241 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	8.543
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	2.000	0
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.000**	2.000	8.543
12241 431100 Verwaltungsgebühren	**195.000**	190.000	227.307
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.150**	8.500	0
12241 456100 Bußgelder	**0**	100	0
12241 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	**100.000**	100.000	119.198
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	**1.000**	1.000	1.021
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	**0**	0	2.500
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	**625.000**	600.000	684.038
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	**2.200**	2.300	2.551
12243 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	**5.000**	0	0
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**250**	200	734
12243 456110 Zwangsgelder	**1.500**	1.500	3.000
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**100**	100	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**0**	0	20-
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	**6.500**	6.500	6.220
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12244 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	121
12244 481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	**0**	0	0
12244 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12244 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
12245 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12245 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	1.250	0
12245 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	**1.050**	0	0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**500**	100	361

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	**945.250**	911.550	1.047.032
12241 501100 Beamte	**248.855**	248.005	244.594
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	**100.682**	95.832	95.346
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**178.623**	178.002	174.206
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.036**	7.653	7.621
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.267**	20.097	19.995
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**185**	189	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**185**	189	798
12241 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12241 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**139**	0	20
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.334**	1.892	2.837
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**232**	237	23
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**695**	710	347
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.389**	1.419	368
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.852**	1.608	2.346
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**602**	615	818
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**185**	189	15
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**31.950**	31.218	23.948
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**252**	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	50	0
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	500	0
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	350
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**325**	325	29
12241 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12241 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**200**	200	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**250**	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	**420**	430	406
12241 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	50.000	0
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**150**	150	0
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**432**	432	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	0
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	2.159
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	48
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	29.000	22.640
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.000**	7.700	6.954
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	553
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	768
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**450**	450	4.016
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	148
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**700**	700	733
12242 501100 Beamte	**156.169**	117.622	114.535
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	**108.668**	103.297	100.933
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**112.122**	84.447	81.574
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.857**	8.415	8.199
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.602**	21.542	21.045
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	401
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**26.394**	25.069	16.199
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12242 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**926**	710	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.852**	1.892	554
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**93**	95	30
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**23.153**	18.920	19.446
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**650**	650	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**350**	300	266
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	0
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**400**	400	204
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**250**	250	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.200	0
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	**29.000**	31.900	22.640
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	644
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12243 501100 Beamte	**61.197**	59.717	59.384
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	**230.804**	217.503	214.725
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**43.938**	42.867	42.294
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.555**	17.285	17.081
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.767**	45.481	45.081
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**695**	738	0
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.037**	2.081	3.070
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**41.675**	37.840	17.993
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**741**	710	791
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**370**	378	260
12243 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.223**	710	436
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**46.312**	47.300	44.859
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**93**	95	49
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**648**	757	438
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.200	1.940
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	250	121
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**100**	120	24
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**2.000**	2.000	1.695
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	1.000	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12243 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	319
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	9.133
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	4.000	868
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	500	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	0
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
12243 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	0	0
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	40.600	27.168
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**900**	750	700
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	0
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12244 501100 Beamte	**43.295**	42.243	37.916
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	**532.682**	510.117	455.783
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**24.938**	24.948	13.912
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**31.073**	30.294	27.005

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**42.741**	40.748	36.390
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**111.963**	106.346	94.528
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**93**	95	60
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**14.003**	13.481	14.206
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	1.373
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
12244 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.389**	1.419	285
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**648**	662	778
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**4.631**	4.257	4.764
12244 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12244 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	30
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.557**	5.676	5.451
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	1.482
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	450	189
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.800**	4.800	4.201
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**700**	700	333
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**360**	360	429
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	200	850
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**100**	0	1.274
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	800	231
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	0
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	750	1.403
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	26.100	22.640
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.500	243
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	100	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.200**	2.250	5.535
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	84
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	95	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	95	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	95	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	**1.389**	1.277	1.162
12245 524132 Aufwendungen für Strom	**463**	568	430
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**556**	118	497
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.778**	2.838	1.224
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.852**	1.892	870
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**695**	710	604
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**1.389**	1.419	15
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**93**	142	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**185**	189	116
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**50**	50	0
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**240**	240	244

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**85**	85	85
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	238
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**400**	400	0
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**750**	2.500	0
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.671**	0	1.671
Aufwände gesamt	**2.554.683**	2.463.948	2.226.505
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.000**		
+ Erträge gesamt	**945.250**		
- Aufwände gesamt	**2.554.683**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.610.433-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Werner, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.250**	0	0
Auszahlungen gesamt	**5.250**	0	0
12231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	**205.000**	200.000	224.533
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	**30**	30	10
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**500**	500	0
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
12231 456100 Bußgelder	**1.000**	1.000	1.040
12231 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.500	250
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	100	7
Erträge gesamt	**207.530**	203.130	225.841
12231 501100 Beamte	**325.994**	259.053	222.906
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	**169.974**	225.770	222.096
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**233.941**	185.922	158.759
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.775**	18.295	17.962
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.081**	46.599	45.907
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.860**	2.370	73
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.805**	13.272	12.657
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**930**	474	0
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.720**	3.792	3.639
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**46**	47	0
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**102.289**	90.060	84.148
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	100	0
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	7
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**750**	750	1.503
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	600	216
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	1.500	2.486
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.750**	1.750	1.215
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	**525**	0	326
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.500**	2.000	126
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	0
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	**60.900**	75.400	54.336
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.954
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.600**	2.600	1.705
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**977.640**	933.554	832.021
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**5.250**		
+ Erträge gesamt	**207.530**		
- Aufwände gesamt	**977.640**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**775.360-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	3.460
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	7.000	0
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	7.000	3.460
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	5.101
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.500.000**	1.000.000	1.117.342
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	311
12252 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**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
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**20.694**	20.734	20.939
12253 431100 Verwaltungsgebühren	**4.500**	4.500	28.548
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
12253 456100 Bußgelder	**4.000**	4.000	5.100
12253 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**306.104**	379.472	306.104
12271 431100 Verwaltungsgebühren	**38.000**	36.000	35.924
Erträge gesamt	**1.873.298**	1.444.706	1.519.369
12252 501100 Beamte	**0**	0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.014.508**	1.095.227	886.456
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**80.652**	87.021	70.552
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**210.963**	225.324	180.042
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.102**	1.135	682
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**92**	95	97
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**551**	568	746
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**17.453**	17.028	19.828
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**6.890**	7.473	5.692
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**827**	473	526
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**53.277**	56.760	48.273
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.490**	3.310	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	217
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**150**	150	137
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	459
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**100**	100	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	301
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	400	497
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	216
12253 501100 Beamte	**135.615**	190.199	184.471
12253 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**97.377**	136.521	131.384
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**184**	187	29
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**276**	281	0
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**184**	187	246
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**92**	94	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**92**	94	0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**276**	281	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	159
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	659
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**150**	112	0
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**470**	470	384
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**200**	200	0
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	1.033
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	88
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	20.300	24.904
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	500	314
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**350**	350	287
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	1.311
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	110	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	1.732
12271 501100 Beamte	**256.395**	267.686	209.224
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	**146.164**	91.139	83.528
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**183.967**	192.159	149.014
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.786**	7.316	7.244
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**31.954**	18.929	17.522
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**643**	662	281
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**17.453**	18.447	15.360
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**2.940**	6.149	0
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.215**	3.311	3.265
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**46**	47	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**138**	142	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	**3.307**	3.595	2.994
12271 524132 Aufwendungen für Strom	**689**	662	377
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.102**	937	915
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**413**	946	0
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.307**	2.365	1.784
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**873**	851	852
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**505**	520	302
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**115**	118	0
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**184**	189	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**459**	473	1.223
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**702**	1.278	828
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	450	59
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.800**	3.300	2.116
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**65**	65	0
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	0
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.500**	2.950	2.370
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**150**	150	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	60	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**550**	500	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**2.000**	2.000	649
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	100	246
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	0
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	0
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	34.800	27.168
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**390**	400	336
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.100	1.142
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	97
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	300	0
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**6.900**	5.500	6.182
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	300	128
Aufwände gesamt	**2.379.328**	2.520.441	2.097.127
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**1.873.298**		
- Aufwände gesamt	**2.379.328**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**506.030-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
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
11131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			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
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
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
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**91.896**	89.842	89.842
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	4.789
11133 431100 Verwaltungsgebühren	**60**	60	40
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	**250**	250	135
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)		0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)		0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)		0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	**27.000**	27.000	27.661
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	6-
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)	**42.000**	50.000	42.291
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)		0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	**6.000**	6.000	1.048

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	**50**	500	598
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	49.448
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	**400.000**	900.000	160.361
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**150.000**	150.000	270.000
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	**250.000**	250.000	147.662
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**150**	150	0
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen		0	0
11133 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	5
11133 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-		0	0
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**200**	200	360
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	200
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**172.515**	137.271	137.271
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	**50**	50	18
11135 456100 Bußgelder		0	0
11135 456110 Zwangsgelder		0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	**15.000**	5.000	13.337
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	**100**	100	0
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**110.492**	106.379	106.379
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**550.000**	550.000	629.695
5351 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	868.923
5351 451100 Konzessionsabgaben	**3.735.000**	3.650.000	3.736.081
Erträge gesamt	**5.599.563**	5.971.602	6.286.138
11131 501100 Beamte	**257.326**	231.462	229.179
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	**392.238**	369.468	306.561
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**184.659**	166.122	163.227
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**31.875**	30.027	24.972
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**81.840**	76.982	63.784
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**11**	100	0
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.081**	9.500	9.039
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**343**	2.652	2.652
11131 524131 Aufwendungen für Heizung	**600.000**	0	0
11131 524132 Aufwendungen für Strom	**400.000**	0	0
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**141**	1.300	1.546
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**109**	1.000	245
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	**16**	270	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**489**	4.500	3.642
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	102
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**735**	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**29.935**	28.700	28.044

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11131 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**55.000**	190.000	190.656
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**500.000**	220.000	0
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	376
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	350	0
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**55.100**	58.000	52.072
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.300	2.052
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	16
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.300**	3.300	3.004
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	0
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	**86.155**	87.872	128.966
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.218.405**	1.227.115	1.157.766
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**61.850**	63.063	91.853
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**97.941**	98.980	94.916
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**253.743**	256.717	242.169
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**43**	400	0
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**977**	9.000	8.672
11133 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11133 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**320**	2.950	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**24.484**	162.025	146.867
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**143**	1.320	1.320
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**163**	2.500	4.155
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.520**	7.000	0
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5**	50	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	90
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.389**	19.200	9.302
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	1.500	965
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**190**	190	163
11133 542940 Vermischte Aufwendungen		0	117-
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.500	3.831
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**195**	195	195
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	322
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**250**	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**320.000**	320.000	328.065
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**30.000**	100.000	0
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**250.000**	450.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**250.000**	200.000	471.023
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	1.672
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 §	**400.000**	1.200.000	142.093
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	2.524

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**50.000**	50.000	9.582
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	**650.000**	650.000	0
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	0
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	805
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	12
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**133.400**	150.800	117.728
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**5.000**	5.500	3.974
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	2.299
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	11
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.000**	4.000	2.679
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	636
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**75**	75	0
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	26
11135 501100 Beamte	**209.261**	123.196	76.493
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	**282.650**	268.062	267.026
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**150.221**	88.407	54.480
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**22.781**	21.523	21.146
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**58.822**	55.202	55.243
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**27**	250	0
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**272**	2.500	1.675
11135 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11135 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**217**	2.000	1.143
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**217**	2.000	0
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.183**	20.100	2.018
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	0	0
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
11135 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.200**	600	517
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**450.000**	500.000	127.185
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	309
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
11135 548200 Säumniszuschläge	**100**	100	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**250**	250	0
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	76
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**300**	300	300
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	0
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	**1.000**	1.100	993
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.000	805
11135 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	0	6
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	3.031
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte	**0**	0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**930.000**	950.000	733.000
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**550.000**	888.374	548.237
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	992.235
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	100	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
5351 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	49.544
Aufwände gesamt	**9.117.397**	9.409.834	6.994.879
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**5.599.563**		
- Aufwände gesamt	**9.117.397**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**3.517.834-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.701.400**	1.666.027	349.786
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11156 789100 Anzahlungen		0	5.266
Auszahlungen gesamt	**1.701.400**	1.666.027	355.052
11156 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11156 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7
11156 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	242
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	692
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**3.471.300**	3.572.800	2.836.792
11156 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)		0	0
Erträge gesamt	**3.471.300**	3.572.800	2.837.733
11156 501100 Beamte	**272.793**	265.558	277.787
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	**854.787**	794.119	601.527
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**195.743**	190.575	197.847
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**69.341**	64.548	48.872
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**172.626**	162.132	123.143
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**80.179**	80.580	84.381
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**556.639**	777.584	698.647
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11156 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**105.689**	65.298	51.362
11156 524132 Aufwendungen für Strom	**12.902**	13.746	12.804
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**645**	853	198
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**31.150**	30.810	18.689
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**461**	474	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**104.694**	106.934	19.846
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**46**	47	14
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**267.725**	372.529	66.273
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	2.000	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**900**	900	0
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	**500**	4.000	581
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**98.440**	82.690	71.119
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**37.000**	50.000	34.153
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**680**	680	649
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**3.000**	3.000	2.284
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	63.774	66.651
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	31.140
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**144.140**	98.476	579.379
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.000**	3.550	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**900**	900	0
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	1.000	86
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	6
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**165.300**	182.700	122.256
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	596
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**8.000**	38.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**900**	899	278
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	4
Aufwände gesamt	**3.190.630**	3.459.806	3.110.572
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.701.400**		
+ Erträge gesamt	**3.471.300**		
- Aufwände gesamt	**3.190.630**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.420.730-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.03**	**Zentrales Controlling**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Bieber, Albert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**10.425**	9.326	9.325
Erträge gesamt	**10.425**	9.326	9.325
11137 501100 Beamte	**0**	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	**44.958**	72.686	67.169
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.662**	5.871	5.447
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.510**	13.751	12.963
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
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
11137 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11137 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**50**	50	0
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	**5.800**	8.700	6.792
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
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	**65.080**	102.258	93.368
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**10.425**		
- Aufwände gesamt	**65.080**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**54.655-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.600**	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
Auszahlungen gesamt	**5.600**	0	0
12111 431100 Verwaltungsgebühren	**200**	200	250
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**56**	0	30
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)	**700**	0	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**95.000**	0	55.829
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	**26.000**	15.000	19.882
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	**20**	20	4
12221 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	8.605
12224 431100 Verwaltungsgebühren	**630.000**	599.000	557.015
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**0**	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	**700**	950	608
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**504**	800	404
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	8.040
12224 456110 Zwangsgelder	**0**	0	1.000-
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**761.760**	624.550	649.667
12111 501100 Beamte	**0**	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.622**	78.032	76.918
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.483**	6.296	6.170
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.075**	16.474	16.207
12111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**458**	1.422	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**550**	569	456
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**137**	142	71
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	150	0
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	0
12111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**250**	250	0
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.800	6.792
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**900**	800	764
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	92
12121 501100 Beamte	**115.249**	70.052	69.182
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	**10.658**	9.989	9.944

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**82.731**	50.292	49.273
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**871**	822	813
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**2.266**	2.119	2.105
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**275**	284	574
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.862**	5.309	5.574
12121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.832**	0	1.005
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.610**	0	2.898
12121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.122**	0	6.397
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**22.534**	0	18.882
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.496**	1.896	413
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**183**	0	64
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**6.504**	1.043	6.853
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	0	47
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**25.000**	0	15.195
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**700**	0	1.648
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	0	236
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**37.000**	0	31.715
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	100	43
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	0	108
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**300**	0	162
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.000**	0	1.458
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
12121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
12121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**150**	150	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**45.000**	0	20.608
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.500**	0	2.010
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	4.528
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.200**	0	1.617
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	2
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	0
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	0	785
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.500**	4.500	3.511
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.000**	0	215
12221 501100 Beamte	**67.649**	64.489	63.757
12221 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**48.589**	46.332	45.409
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	**824**	853	590
12221 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**641**	0	0
12221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**275**	0	0
12221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.030**	0	0
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**183**	190	0
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**733**	1.327	0
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**916**	948	0
12221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	150	0
12221 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	620
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	**8.700**	5.800	4.528

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	600	598
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.400**	1.300	143
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**800**	800	0
12224 501100 Beamte	**297.385**	338.164	323.666
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	**335.019**	236.234	214.998
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**213.457**	242.748	230.523
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.026**	18.909	16.683
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**71.024**	49.738	43.345
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.191**	569	0
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**56.792**	39.816	37.542
12224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12224 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.374**	1.422	1.446
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.832**	4.266	831
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.076**	10.428	10.446
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**458**	474	121
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**374.622**	383.940	318.454
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.200**	1.000	1.106
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	0
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**2.900**	1.900	1.691
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	**36.000**	32.000	25.319
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	601
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.195
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	637
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**26.150**	26.150	16.496
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.600**	1.600	0
12224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	0	86
12224 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12224 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**75.400**	66.700	52.072
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	5.000	4.126
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	901
12224 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	0	410
Aufwände gesamt	**2.167.614**	1.855.838	1.783.678
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**5.600**		
+ Erträge gesamt	**761.760**		
- Aufwände gesamt	**2.167.614**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.411.454-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.10**	**Standesamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Götz, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.300**	0	0
12223 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
Auszahlungen gesamt	**1.300**	0	0
12223 431100 Verwaltungsgebühren	**111.000**	125.000	172.373
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	**600**	600	1.904
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	3.000	2.364
12223 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
Erträge gesamt	**111.600**	128.600	176.641
12223 501100 Beamte	**245.569**	260.528	325.447
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	**145.827**	139.244	111.425
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**176.248**	187.011	231.791
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.796**	11.237	8.563
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.430**	29.017	22.699
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**27.819**	21.436	21.659
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
12223 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.848**	1.118	1.643
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.158**	4.194	1.165
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**462**	466	0
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**130**	130	130
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.750**	2.750	4.684
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	118
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	500	443
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**800**	800	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**130**	0	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	60
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.800**	1.800	1.513
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	0
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	29.000	22.640
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.400**	1.400	996
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	2.149
Aufwände gesamt	**681.467**	694.331	757.126

Saldo Gesamtbudget

erhalten von Referat R3 Referat 3

+ Einzahlungen gesamt	**0**
- Auszahlungen gesamt	**1.300**
+ Erträge gesamt	**111.600**
- Aufwände gesamt	**681.467**

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.10**	**Standesamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**571.167-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion
verantwortlich Langenmaier, Armin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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	0
5221 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
5221 686600 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
5221 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**9.658**	11.507	26.660
Einzahlungen gesamt	**9.658**	11.507	26.660
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**7.291**	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	**3.000**	2.000	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	4.341
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**14.829**	10.000	1.761
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	**25.120**	17.500	6.102
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**125.000**	125.000	77.399
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**350**	500	350
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	4.000	0
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.000**	4.000	1.373
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**4.000**	9.000	4.593
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**20.000**	30.000	9.862
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0
31111 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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. -	**15.000**	10.000	7.788
31111 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31111 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31111 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31111 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**5.000**	5.000	40.570
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**7.500**	5.000	15.799
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	0
311251 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
311251 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311251 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311251 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311252 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311252 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311253 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311253 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311261 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311261 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311262 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311262 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311263 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311263 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311264 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311264 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311265 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311265 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**10.000**	10.000	0
31149 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31149 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**474.000**	373.600	160.873
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	11.732
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

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	3.387
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	1.685
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**25.000**	10.000	108.121
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	57.186
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**5.030.000**	3.415.000	3.457.742
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**	2.500	561
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	13.089
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**	5.000	25.900
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.192.500**	1.917.500	1.840.844
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	0
31191 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	220
31191 431100 Verwaltungsgebühren	**250**	0	210
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	**35**	0	18
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30**	0	0
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**4.000**	2.500	1.583
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	**500**	0	400
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	**0**	250	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	**5.796.400**	6.039.000	5.818.442
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
3122 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**5.000**	5.000	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	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

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**1.465.300**	1.473.700	1.300.968
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
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	32.419
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	2.023
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	5.000	5.190
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**15.000**	15.000	15.318
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**	2.500	3.654
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**935.500**	1.101.500	928.229
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	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.000.000**	1.080.000	847.092
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	**220.000**	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	300
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	**31.000**	25.000	22.591
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	2.151
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	671
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**327.800**	122.800	120.633
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	1.000	195
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**2.000**	1.000	582
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	**0**	1.000	206
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**550.000**	292.000	284.808
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31316 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**140.000**	50.000	43.571
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**490.000**	360.000	414.972
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**172.020**	52.010	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31317 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**20.000**	0	0
31317 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**100.000**	0	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	256
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

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	0
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**1.012.500**	612.500	427.818
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3133 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3133 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3133 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
3133 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3133 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	**0**	0	0
3133 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
3133 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**25.000**	30.000	20.978
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	55
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	**25.000**	35.000	7.066
31342 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31342 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31342 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**50.000**	60.000	34.642
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.099
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**40.000**	40.000	39.583
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude		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	157
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	**21.000**	21.500	57.658
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**39.000**	38.500	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**1.500**	3.500	7.028
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	1.643
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**14.507**	14.507	15.042
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
31565 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**45.000**	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	**0**	6.000	3.155
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**58.126**	58.126	58.966
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.700**	2.400	3.200
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.600**	600	600
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
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	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
3521 431100 Verwaltungsgebühren	**175**	375	0
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	**25**	52	0
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	**500**	1.000	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	**471.772**	249.498	60.624
5221 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
5221 431100 Verwaltungsgebühren	**6.300**	6.000	7.132
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
5221 456100 Bußgelder	**0**	0	0
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	**55.500**	60.100	55.979
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.627
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**61**	116	211
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
Erträge gesamt	**21.136.513**	17.855.196	16.500.933
12238 501100 Beamte	**0**	0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	**117.693**	110.227	108.354
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.352**	8.781	8.670
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.760**	22.938	22.670
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**700**	54	160
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**400**	31	0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	129
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.000**	154	0
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	77	34
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	39	112
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	385	3.110
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**151.850**	151.850	116.145
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**11.700**	11.700	9.900
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**41**	5	3.820
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**413**	0	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**9.905**	1.272	4.958
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	38
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		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
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	181
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	60
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	48
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
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	**3.500**	3.000	2.485
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	**870.000**	740.000	671.373
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**40.000**	50.000	40.435
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**360.000**	160.000	135.738
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	**120.000**	145.000	148.609
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**	2.000	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**4.000**	4.000	8.639
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	15.000	28.987
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**1.000**	1.000	808
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**5.000**	1.000	3.500
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**5.000**	5.000	6.667
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	**5.000**	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 -	**0**	3.500	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	464
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**3.500**	0	1.336
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		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
311204 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		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
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
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		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
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
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	0
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

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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**	1.000	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
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	**20.000**	30.000	16.401
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.	**250.000**	170.000	105.281
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**5.000**	10.000	8
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**30.000**	60.000	14.818
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.	**400.000**	280.000	123.090
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
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	**70.000**	109.000	75.885
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**1.000**	1.000	405
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**30.000**	5.000	11.302
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**1.000**	5.000	8.484
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

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	12.980
31153 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	2.360
31153 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31153 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31154 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31155 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31155 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31155 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**50.000**	55.000	44.696
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**10.000**	15.000	5.673
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**15.000**	15.000	19.843
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**15.000**	25.000	18.919
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	**1.600.000**	1.260.000	1.276.705
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**155.000**	130.000	126.057
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.	**1.750.000**	1.050.000	1.012.685
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**1.575.000**	1.010.000	1.218.473
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
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	2.369
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

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	**1.560.000**	1.370.000	1.338.078
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**65.000**	45.000	43.569
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.	**255.000**	225.000	208.794
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**330.000**	295.000	276.315
31162 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		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	**415.088**	490.882	427.224
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	**915.192**	805.820	735.622
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**297.870**	352.341	304.279
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**74.566**	64.895	59.939
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**195.911**	168.458	153.540
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	42	274
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**32.306**	3.818	21.192
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**200**	33	115
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.460**	1.718	3.767
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.600**	332	1.634
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
31191 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	166	217
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	415	0
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**450**	108	660
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**413**	949	38
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**619**	712	456
31191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	237	0
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**487**	579	1.003
31191 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.486**	1.898	1.297
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**124**	190	41
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.127**	4.555	4.891
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.476**	2.847	2.373
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**2.476**	34.039	13.617
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**33**	38	40
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.778**	2.373	1.749
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**656**	617	646
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**62**	71	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**107.302**	56.940	60.763
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	2.218
31191 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	215
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**435**	550	1.763
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	257
31191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**432**	432	432
31191 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**6.000**	6.000	0
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**628**	628	611
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	114	72
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**179.800**	168.200	135.840
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.800**	2.800	2.037
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**250**	250	66
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	5.629
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	270
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**200**	0	128
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	315	0
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**41.270**	28.470	11.519
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**7.098.505**	8.541.000	8.395.443
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	**4.127**	4.745	0
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	**206.350**	237.250	203.275
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**247.620**	237.250	201.434
31291 501100 Beamte	**323.540**	293.367	298.587
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	**751.037**	789.951	706.768
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**232.160**	210.573	212.661
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**60.752**	63.895	58.291
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**157.178**	164.578	145.217
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**206**	237	0
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**742.860**	854.400	832.000
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
31300 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**680.000**	750.000	659.758
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**250.000**	350.000	286.988
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**2.000**	2.000	300
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**7.500**	7.500	5.662
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**5.000**	1.000	3.408
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**15.000**	15.000	11.359
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**1.000**	1.000	573
31301 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	937
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**350.000**	300.000	290.354
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**150.000**	200.000	72.364
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**350.000**	400.000	374.644
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**150.000**	180.000	129.777
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**220.000**	0	0
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**30.000**	24.000	21.668
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**1.000**	1.000	1.223
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**225.000**	40.000	39.523
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**110.000**	90.000	84.322

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**1.000**	1.000	125-
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**1.000**	1.000	241-
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**360.000**	140.000	129.965
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**180.000**	150.000	149.240
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	3.281
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**10.000**	3.000	2.520
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**3.000**	2.000	334
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	166	11.042
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**55.000**	8.632	72.353
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.000**	1.328	8.797
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**4.300**	714	4.290
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.000**	1.743	12.407
31316 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	1.079	14.780
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	664	0
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	249	1.195
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**24.000**	1.992	14.529
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**693**	797	854
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**314**	351	372
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**247.620**	256.230	243.546
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**189.842**	28.470	25.440
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**300**	200	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31317 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	0	0
31317 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**100.000**	0	0
31317 533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**20.000**	0	0
31317 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**110.000**	110.000	59.828
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**125.000**	125.000	86.493
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**525.000**	125.000	76.934
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**250.000**	250.000	144.671
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**825**	949	528
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	**1.238**	1.424	524
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**25.000**	30.000	21.079
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**5.000**	5.000	1.044
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**20.000**	30.000	6.292
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**50.000**	60.000	23.770
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	126

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**250**	42	2.744
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	300
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	9
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	332	2.719
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	166	1.646
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	33	711
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**68.000**	12.782	9.605
3153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.000**	1.087	0
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	550
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.651**	0	69
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.651**	1.898	1.175
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**330**	190	100
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**165**	190	563
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.179
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	2.240
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	189
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	290
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	100	0
3153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
3153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	3.191
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	89
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	**13.000**	332	2.210
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	149
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**200**	100	230
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**85.000**	15.106	59.009
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**5.232**	869	14.772
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	166	0
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3154 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
3154 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	**0**	0	0
3154 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
3154 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**1.500**	249	1.021
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	**45.000**	2.324	11.773
3154 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	498	2.280
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**25.000**	3.154	14.774
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	**21.000**	2.490	3.950
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	83	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	0	292
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	189
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**171.000**	26.560	165.765
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
3154 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**47.000**	7.802	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**223**	237	247
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	157
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**1.063**	1.000	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	1.205
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		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	202
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.718
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31551 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31551 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31551 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31551 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		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
31552 501100 Beamte	**34.250**	0	0
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	**246.737**	53.391	49.573
31552 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.542**	0	0
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.505**	4.376	4.071
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**51.538**	11.207	10.377
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	3.825
31552 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	143
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	85
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.805**	300	2.012
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.000**	498	1.062
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	83	108
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	332	1.077
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**26.000**	4.316	25.583
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.238**	1.424	8
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**289**	332	562
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	213
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**825**	949	754
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**66**	76	474
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
31552 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**0**	0	0
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
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	32
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	40
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	9
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**300**	50	1.743
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	50	102
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**670**	111	108
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**14.000**	2.307	14.045
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**330**	380	0
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**545**	380	491
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	342	0
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**300**	50	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	83	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	166	0
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	249	0
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**248**	285	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**149**	171	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**297**	342	357
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31562 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	33	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	50	0
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	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
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	61
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.605**	266	1.605
31563 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**5.000**	830	0
31563 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	20
31565 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.000**	0	0
31565 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**4.000**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31565 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.700**	0	0
31565 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**41.800**	0	0
31565 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**1.755**	1.755	1.355
3211 533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	**0**	7.500	3.944
3211 533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe		0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe rückzahlbare Hilfen		0	0
3311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
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-	**70.000**	104.000	59.017
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-		0	0
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**18.000**	18.000	11.542
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-		0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	**24.400**	24.400	24.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	**216.000**	216.000	216.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	**3.900**	6.300	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	**4.363**	4.363	4.363
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**2.209**	2.209	2.209
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**	128.896	128.793
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**600**	600	600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	**500**	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	**3.300**	21.300	2.100
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	**18.000**	18	0
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	**20.000**	19.980	14.985
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.550**	2.550	1.936-
34311 501100 Beamte	**94.428**	49.847	49.652
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	**424.994**	354.875	327.915
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.502**	5.504	4.796
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**67.788**	35.739	35.364
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.537**	28.720	26.347
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**87.570**	71.874	67.081
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.266**	2.237	1.949
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**560**	33	304
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	166	0
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	33	0
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**8.000**	1.660	7.716
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**182**	209	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**413**	475	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	29.000	20.376
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	342
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	49
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	25
34311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	18
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	**1.000**	260.000	148
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**10.000**	0	6.482
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**60.000**	0	53.018

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	74
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**5.000**	0	834
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**60.000**	0	61.762
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**20.000**	0	11.877
3517 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
3517 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	0
3517 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z.Einglied.v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	**8.000**	8.000	1.563
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**0**	0	0
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**0**	0	0
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**2.880**	2.880	2.880
3517 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	0
3517 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
3517 533967 Weitere soziale Leistungen -7-		0	0
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	**15.000**	0	11.683
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
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.400**	979	5.654
3521 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3521 533511 Leistungen an Deutsche (Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23		0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23		0	0
3521 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3521 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	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
3591 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
3591 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3591 579190 übrige sonstige Abschreibungen		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	**91.053**	52.015	50.918
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	**111.488**	118.305	111.502
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**65.314**	37.323	36.265
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.807**	9.464	9.259
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.602**	24.869	23.341
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.450**	402	3.238
5221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**471.772**	249.498	60.789
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
5221 533960 Weitere soziale Leistungen		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	**45.810**	57.035	55.979
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	67
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert		0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	20.300	11.320
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	352
Aufwände gesamt	**30.332.071**	27.087.011	25.367.497
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**9.658**		
- Auszahlungen gesamt	**25.120**		
+ Erträge gesamt	**21.136.513**		
- Aufwände gesamt	**30.332.071**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**9.211.020-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt
verantwortlich Spies, Margit

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		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	1.006
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
36511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
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
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
36513 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	2.380
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**805.000**	1.182.150	1.572.000
36514 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**40.000**	143.000	0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	**845.000**	1.325.150	1.575.386
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3629 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	240.000
3629 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	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
36321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	1.059
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
36512 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36512 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.000**	8.000	0
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	7.420
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.061.300**	2.277.873	2.460.686
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**	0	0
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.064.727**	409.061	27.112
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		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	**448.456**	500.000	4.232
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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	4.033
3663 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
3672 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3672 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.577.483**	3.194.934	2.744.542
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		125.000	77.399
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		500	350
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	11.424
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**170.000**	170.000	105.202
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**200.000**	190.000	167.407
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**800**	800	32
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.266
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**19.500**	20.000	7.134
3622 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**420**	0	0
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**1.500**	1.500	0
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.500**	1.000	0
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**0**	0	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.550**	1.550	200
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**68.200**	68.200	22.918
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**2.400**	2.400	239
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	1.000	200
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**13.000**	13.000	15.548
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	**85.000**	85.000	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**500**	500	375
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**400**	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	370

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**5.000**	5.000	8.227
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**12.000**	12.000	5.440
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**180.000**	170.000	181.305
36337 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**200.000**	180.000	147.051
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**50.000**	50.000	23.049
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**230.000**	230.000	204.579
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**350.000**	350.000	0
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	1.590
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**50.000**	50.000	25.210
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 -	**810.000**	780.000	205-
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**45.000**	40.000	35.793
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
36342 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**180.000**	180.000	750-
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.000**	4.000	9.328
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**100.000**	100.000	130.725
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**120.000**	120.000	120.221
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	**152.900**	131.340	112.256
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	647
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	5.904
36391 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
36391 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
36391 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**28.500**	28.000	27.580
36391 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	1.005
36391 456100 Bußgelder		0	0
36391 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36391 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**420.000**	400.000	347.311
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	108.163
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	763
36511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.459
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)		0	0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**50.000**	50.000	44.922
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**20**	20	30
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.000**	100.000	102.561
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	0
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**360.000**	350.000	360.412
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	22.518
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
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	36.132
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**80.000**	80.000	49.972
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	5
36512 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	2.000
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.458**	3.458	0
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**300.000**	290.000	308.882
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	17.520
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	21.090
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36513 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	574
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	752
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**35.000**	35.000	32.044
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**55.000**	55.000	50.479
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10**	10	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	120	0
36513 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	2.000
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
36513 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36513 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
36513 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
36513 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36513 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
36513 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	1.485
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	**11.730.000**	10.800.000	11.204.879
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36514 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	64.306
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	174.350
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	9.181
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**8.347**	7.084	8.347
36514 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**0**	0	0
36612 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
36612 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**150**	150	0
36612 441120 Erträge aus Pachten	**100**	0	0
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
36612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
36612 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	100	100
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	16.879
3662 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
3662 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		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	160
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.491**	2.491	4.787
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**5.000**	5.000	1.739
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**500**	500	0
3662 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.320**	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**5.100**	4.800	7.150
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	10
3663 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	212-
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.800**	1.800	1.200
3663 441120 Erträge aus Pachten	**80**	100	0
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**1.800**	1.800	0
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	17.520
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**3.000**	3.000	1.168
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**1.500**	1.500	0
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
Erträge gesamt	**16.361.316**	15.421.813	14.542.201
12238 501100 Beamte		0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte		110.227	108.354
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.781	8.670
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.938	22.670
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		54	160
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		31	0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	129
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		154	0
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		77	34
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		39	112
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		385	3.110
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		151.850	116.145
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		11.700	9.900
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		5	3.820
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.272	4.958
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	38
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		200	0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		2.000	0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		1.000	181
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		200	60
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	48
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen		260.000	148
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	6.482
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-		0	53.018
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	74
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-		0	834
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	61.762
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	11.877
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**39.000**	39.000	28.000

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**400.000**	400.000	226.244
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**27.300**	31.800	119.364
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	270	0
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**510.000**	530.000	431.188
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**7.280**	8.480	72.544
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	0
3612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	217
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**196**	228	0
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	34
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		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	1.443
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	994
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	4
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	**2.503**	2.118	3.327
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**3.185**	2.695	532
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**364**	308	0
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	104
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	509
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	6.954
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	**55**	64	238
3622 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	0
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	0
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	2
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**320**	320	319
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	1.297
3623 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.875**	11.880	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	**1.820**	2.310	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

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3623 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	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
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
3629 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
3629 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**150**	150	22
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**174.000**	203.500	171.464
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**4.000**	4.000	3.500
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**15.150**	14.700	14.301
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-		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	1.050
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-	**44.000**	42.000	18.436
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**14**	16	449
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
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	283
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 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	150
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	317
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.156**	770	1.694
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	102
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	315
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**7.400**	7.400	1.736
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	165
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	1.064
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**55**	64	573
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
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	160
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	24

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	255
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	237
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	550
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	17
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**182**	154	877
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	2.500
36321 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**48.000**	48.000	4.776
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**40.000**	40.000	16.761
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	360
36321 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	66
36321 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	325
36321 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
36321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
36321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
36321 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	70
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
36321 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	194
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**250.000**	250.000	250.917
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	**85.000**	85.000	8.106
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**10.000**	10.000	16.054
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	41.681
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**20.000**	8.000	12.406
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**400.000**	350.000	339.009
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**1.000.000**	900.000	1.066.949
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**460.000**	460.000	364.898
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.001**	1.001	1.072
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**273**	231	1.326
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**319**	270	1.163
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**1.500.000**	1.430.000	1.179.853
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**11**	13	0
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**110.000**	110.000	0
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**340.000**	290.000	249.211
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**3.300.000**	3.000.000	2.264.712
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**8.190**	9.540	75.982
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**120.000**	120.000	10.416
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**200.000**	230.000	135.147
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	**220.000**	220.000	1
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**90.000**	90.000	22.597
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	**500.000**	470.000	2.256
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**400.000**	400.000	295.844
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**1.638**	1.908	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**210.000**	200.000	153.366
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	**180.000**	180.000	95.073
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	436
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**1.300.000**	900.000	1.102.409
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**2.830.000**	2.200.000	2.183.765
36343 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**1.638**	1.908	75.566
36343 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		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	342
36391 501100 Beamte	**415.622**	361.439	360.859

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.912.165**	2.613.699	2.346.578
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**3.167**	1.455	0
36391 501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	**59.376**	59.400	0
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**298.265**	259.380	257.012
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**235.436**	211.444	190.717
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**599.272**	536.194	477.668
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**129**	109	256
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.057**	1.486	19.131
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**66**	56	786
36391 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**319**	270	10.311
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**68**	46	398
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**91**	77	143
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**9**	100	117
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	145
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**228**	193	2.117
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**46**	53	149
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**364**	424	1.942
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**177**	200	1.819
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	**64**	74	56
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**182**	212	1.110
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**36**	42	261
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**764**	795	5.455
36391 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**27**	32	5.859
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**23**	27	205
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**84**	98	918
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	2.236
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	109
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**864**	864	864
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**11.500**	11.500	0
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	7.858
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	788
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**342.200**	333.500	283.000
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**0**	1.100	993
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	2.800	3.357
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	12
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren		0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**700**	700	530
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.850
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	37
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	600	169
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	**924.880**	723.007	635.660
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**74.695**	57.984	52.980
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**195.594**	149.153	130.158
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**455**	385	35.376
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**182**	2.000	1.236
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**109**	92	1.205
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**73**	1.371	504
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**137**	116	2.652
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**364**	308	5.672
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**2.730**	270	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**182**	154	1.729
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.324**	4.127	54.931
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**36**	31	354

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	169	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	**792**	570	7.458
36511 524132 Aufwendungen für Strom	**364**	308	3.539
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**291**	246	2.523
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	693
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**739**	448	5.854
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**71**	60	451
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**367**	311	2.724
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**3.458**	2.464	29.952
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**82**	69	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**5**	5	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**9**	11	64
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**14**	16	9
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**86**	101	940
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**9**	11	71
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**82**	95	586
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**60**	68	638
36511 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	2
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.471
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	186
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	8.674
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	525
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	327
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	2.587
36511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	**640.093**	616.622	563.968
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**52.775**	49.599	44.258
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**136.021**	130.126	119.101
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**592**	501	1.009
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27**	23	0
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**64**	54	1.571
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**64**	54	822
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46**	39	105
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**5.460**	270	0
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**141**	119	481
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	**3.103**	2.287	29.542
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**36**	31	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	**391**	331	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.374**	1.001	11.740
36512 524132 Aufwendungen für Strom	**455**	424	4.312
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**309**	216	2.761
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**14**	12	150

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**123**	104	1.200
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**778**	350	4.580
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**71**	60	501
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**346**	293	3.113
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	28
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**2.275**	1.632	15.331
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**82**	69	0
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**18**	21	0
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**9**	11	34
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5**	5	86
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	343
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**77**	90	826
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**9**	11	71
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**27**	32	64
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**36**	42	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**52**	58	549
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**300**	800	756
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	3.716
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	108
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**150**	150	109
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	2.207
36512 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	**419.551**	484.536	476.245
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**33.389**	39.006	36.366
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**87.847**	101.930	99.375
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**546**	462	3.789
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**55**	46	45
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**64**	54	469
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**291**	246	5.833
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**36**	31	608
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**728**	270	735
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**137**	116	349
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.403**	2.587	31.821
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9**	8	61
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**46**	39	468
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	**555**	424	5.215
36513 524132 Aufwendungen für Strom	**400**	339	3.752
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**191**	154	1.766
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**0**	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**9**	8	73
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**602**	386	1.055
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**71**	60	531
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**291**	246	2.880
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	30
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**2.002**	1.309	14.325
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**82**	69	0
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**11**	13	0
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**11**	13	84
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**11**	13	1
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**82**	95	888
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**9**	11	71
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**27**	32	216
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36513 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
36513 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**36**	42	391
36513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	1
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	312
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	8.882
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	1.000
36513 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.		0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	5.146
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	334
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	0	0
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**125**	125	112
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.400**	1.400	3.225
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		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	**32.305**	17.864	44.488
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**319**	270	6.110
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.365**	1.155	5.506
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.456**	1.001	43.303
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**592**	501	11.137
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**1.274**	1.078	12.935
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	89
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.411**	847	1.126
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**455**	385	5.807
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**64.849**	19.643	254.923
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	**137**	116	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	**601**	493	6.357
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**18**	15	161
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**77**	58	732
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
36514 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	599
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.640**	3.080	0
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**455**	1.540	27.134
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**22.264.493**	21.335.500	1.902.805
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	16.595.664
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**12**	14	172
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**337**	382	3.583
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**242.500**	591.456	34.257
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**15.000**	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.		0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**34.000**	34.000	54.193
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	8.000	12.456

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	15.295
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	9.941
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**9.300**	9.300	0
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
36514 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**8.000**	8.000	8.060
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	**102.335**	97.525	83.451
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.263**	7.861	7.151
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.207**	20.275	17.360
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46**	424	5.127
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.119**	485	0
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**573**	485	3.649
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**264**	223	1.012
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**146**	123	23
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**437**	200	0
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**200**	169	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	**246**	208	1.130
36612 524132 Aufwendungen für Strom	**123**	104	565
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**11**	9	103
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**91**	77	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**9**	8	64
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**168**	142	0
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**150**	127	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	**46**	39	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**45.000**	45.000	49.900
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**5**	6	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**16**	19	40
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5**	5	0
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**36**	42	490
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**18**	21	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3**	3	0
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**9**	11	0
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**57**	67	625
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	4.774
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**91.500**	0	6.526
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	5.157
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	53
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	0
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**100**	100	100
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	2.264
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	3
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**350**	200	339
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	54
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	**166.748**	221.117	191.422
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**16.111**	11.860	10.513
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.558**	17.800	14.806
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**35.675**	46.896	44.538
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**6.620**	4.821	4.265
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	**592**	501	3.794
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**100**	85	893
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46**	39	2.374
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**364**	308	390
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**255**	216	2.733
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	158
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**137**	116	286
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**3**	3	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5**	4	561
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**200**	169	2.125
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.348**	1.910	16.138
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**137**	116	1.443
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**519**	439	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.201**	809	11.456
3662 524132 Aufwendungen für Strom	**592**	501	5.375
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**155**	108	1.484
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**9**	8	51
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**46**	85	1.294
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**182**	154	0
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**137**	116	702
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**910**	770	1.499
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**182**	154	353
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	110
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	145
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**546**	462	1.768
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	287
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**5**	5	0
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**36**	42	29
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**273**	318	0
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**18**	21	10
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	584
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**137**	159	1.100
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**7**	8	71
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5**	6	27
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**18**	21	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	3	0
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**79**	90	846
3662 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	175
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	566
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**4.000**	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.		0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	504
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	24
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	151
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	962
3662 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3662 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
3662 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3662 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.500**	3.500	3.476
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	**31.608**	25.869	31.127
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.434**	2.010	2.445
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.601**	5.425	6.426
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.092**	2.079	96.363
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.274**	1.848	27.522
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**55**	46	28
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**155**	131	4.504
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**501**	246	1.914
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	838
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**86**	73	933
3663 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	155
3663 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3663 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	57
3663 524132 Aufwendungen für Strom	**664**	562	4.918
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.183**	1.001	3.905
3663 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**137**	116	595
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**14**	12	31
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	1
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**46**	39	0
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3663 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**7**	8	102
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**23**	27	223
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**7**	8	71
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**18**	21	107
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5**	6	4
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**28**	32	0
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	536
3663 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	224
3663 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.000	1.000
3663 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3663 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	1.834
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	268
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.069
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
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**455**	385	7.401
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	2.996
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	1.623
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.524**	1.290	8.909
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	3.839
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**23.640**	23.220	22.898
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**8.180**	8.180	1.730
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**8.500**	6.500	8.011
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**67.600**	67.600	61.100
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**77.970**	77.970	68.600
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**200.000**	200.000	93.655

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3672 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
3672 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
3672 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		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	357
3672 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.747**	2.035	0
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3672 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3672 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
3672 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
3672 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	108
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	4
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	288
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**301.850**	275.100	266.187
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	184
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
Aufwände gesamt	**46.549.345**	44.119.922	38.451.719
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**845.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.577.483**		
+ Erträge gesamt	**16.361.316**		
- Aufwände gesamt	**46.549.345**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**32.920.512-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
verantwortlich Salzmann, Till

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		43.000	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	43.000	0
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31192 789100 Anzahlungen		0	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		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
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		43.000	0
3151 789100 Anzahlungen		0	0
31560 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31560 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	43.000	0
31192 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	12.540
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 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**25.000**	0	0
31192 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31192 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	70.000	38-
31192 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.700**	2.700	900
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	**5.000**	3.500	907
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31193 456100 Bußgelder		0	0
31193 456110 Zwangsgelder		0	0
3151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**59.500**	59.500	61.200
3151 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	20.265
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**3.550**	3.550	740
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
3151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
3151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
3151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**7.000**	11.000	3.290
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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	587
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	276
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	**206.830**	254.330	202.467
31192 501100 Beamte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	**101.672**	99.772	95.425
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.502**	5.504	1.260
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.204**	8.197	7.867
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.989**	20.523	19.811
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.266**	2.237	512
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**166**	175	0
31192 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**804**	0	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	**434**	457	420
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**179**	188	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**179**	188	60
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**893**	941	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.233**	2.353	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**6.253**	6.587	1.220
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.467**	65.870	0
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**89**	94	27
31192 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**8.339**	7.883	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	26.358
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	0	39.453
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**650**	650	35
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**	1.000	1.000
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	200	5
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	52
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**850**	850	570
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	56
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	0
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		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	803
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**70**	250	2
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	33
31193 501100 Beamte	**102.305**	98.861	97.219
31193 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**73.428**	70.983	69.242
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	**357**	376	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	132	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**125**	132	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	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

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31193 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	86
31193 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	6
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	12
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	198
31193 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	410
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	0
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	**73.567**	83.269	63.192
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.849**	7.148	5.351
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**18.070**	20.097	22.740
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.725**	7.528	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.787**	77.162	5.474
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**447**	471	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	1.017
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.233**	2.353	67
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.340**	1.412	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**447**	471	251
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.521**	8.780	3.150
3151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**14.954**	15.752	10.345
3151 524132 Aufwendungen für Strom	**1.747**	1.841	958
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4**	5	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**16.633**	11.311	10.968
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.975**	2.823	5.478
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	188	0
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.340**	1.412	56
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.251**	1.317	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.519**	1.553	207
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**45**	47	0
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**357**	376	362
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.336**	2.461	0
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**5.315**	9.410	1.847
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**21.439**	23.102	11.594
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	25
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-		0	0
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-		0	0
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-		0	0
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		0	0
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-		0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-		0	0
3151 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	0
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-		0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.200**	2.200	436
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	250	0
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	885
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**10**	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.300	962

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**40**	40	40
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	100	0
3151 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	188
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.035
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**28.653**	28.653	28.653
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	258
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	18
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	26.100	20.376
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	716
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	23
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	400	149
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	187
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**447**	471	177
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**223**	235	0
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.848**	6.161	0
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.400**	2.400	1.560
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	76
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	4
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	0
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**350**	350	56
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	**170.508**	136.927	128.034
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.201**	10.850	10.136
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**37.555**	28.631	26.780
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**134**	141	69
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**536**	565	419
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**983**	1.035	583
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**134**	471	0
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**89**	94	0
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	800	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	0
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	472
31560 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	39
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**100**	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	12
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**720**	720	645
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**72**	72	71
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**650**	650	0
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	11.600	9.056
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	86
31560 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	20
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**107**	150	0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.645**	4.080	0
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**134**	150	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
31564 524132 Aufwendungen für Strom	**179**	170	0
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	450	0
Aufwände gesamt	**891.093**	992.138	737.933
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**206.830**		
- Aufwände gesamt	**891.093**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**684.263-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**172.253**	172.253	0
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**190.874**	377.568	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	119.000	1.105.066
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	81.371-	388.176
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**363.127**	587.450	1.493.242
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.309.038**	1.361.900	0
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	**305.650**	611.622	1.207.374
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	984.853
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**45.200**	242.000	238.966
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.659.888**	2.215.522	2.431.193
21519 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
21719 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
22119 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
22119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
22119 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23115 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23115 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23116 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23118 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23119 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**460.000**	460.000	483.500
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**20.000**	20.000	21.133
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	**1.380.000**	1.740.000	946.776
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	**3.000**	600	1.250
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	**350**	150	174
2439 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
2439 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
2439 456100 Bußgelder	**8.000**	6.000	11.725
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	**102.288**	99.197	99.197
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	51.636
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.973.638**	2.325.947	1.666.666
21219 545230 Gastschulbeiträge	**5.143**	5.900	1.475
21519 545230 Gastschulbeiträge	**252.793**	288.750	264.825
21719 545230 Gastschulbeiträge	**1.613**	1.850	0
21819 545230 Gastschulbeiträge	**34.868**	40.000	0
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	**525.000**	522.000	267.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	**4.359**	5.000	0
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**280.200**	0	136.732
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	**52.302**	40.000	57.371
23116 545230 Gastschulbeiträge	**6.538**	7.500	4.940
23117 545230 Gastschulbeiträge	**21.793**	20.000	19.000
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	**113.321**	130.000	20.288
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**156.906**	180.000	75.915
23119 545230 Gastschulbeiträge	**749.780**	860.000	695.078
23129 545230 Gastschulbeiträge	**7.845**	9.000	8.195
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**592.756**	680.000	593.134
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	**0**	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	**11.332**	13.000	6.785
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**47.944**	55.000	33.500
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	**1.058.542**	592.900	1.132
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	4.997	5.862
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**341.980**	527.963	8.862
24312 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	0	18.985
24312 525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	**250**	212	0
24312 525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	**0**	0	62.236
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.000**	0	1.953
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**50**	42	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	610	0
24312 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**250**	212	0
24312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
24312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.600**	3.049	2.379
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**85.000**	42.350	56.513
24312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**220.000**	101.640	0
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**13.000**	14.000	846
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**87**	100	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**305**	650	273
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**174**	200	285
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.308**	800	0
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**338.246**	408.600	379.898
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	100	0
24312 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	41.196
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**30.665**	61.162	265.834
24312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2439 501100 Beamte	**302.273**	292.387	286.159
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	**241.086**	122.918	119.191
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**216.920**	209.880	203.810
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.614**	9.851	9.505
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**51.162**	25.790	24.993
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	254	82
2439 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	1.016	1.200
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	85	0
2439 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.000**	2.541	3.077
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**8.500**	2.541	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.200**	127	9.588
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	100	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**174**	400	0
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**305**	350	327
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**697**	0	1
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	**8.082**	9.294	9.411
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.520**	24.200	14.944
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**800**	0	0
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.100**	1.100	0
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	5.000	2.954
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	0	190
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	49.300	38.488
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.200	1.155
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	80
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	124
2439 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.000	12
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**50**	200	3
2733 501100 Beamte	**0**	0	19.925
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	59.689
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	14.191
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	4.704
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	12.223
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**	0	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	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**	0	0
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	14.500	0
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	28
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**5.877.633**	5.398.971	3.867.591
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**363.127**		
- Auszahlungen gesamt	**1.659.888**		
+ Erträge gesamt	**1.973.638**		
- Aufwände gesamt	**5.877.633**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.200.756-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	2.480
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**22.429**	22.802	23.923
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**22.429**	22.802	26.403
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**693.550**	421.388	34.336
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	3.280	137.220
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21711 789100 Anzahlungen	**0**	0	41.650
Auszahlungen gesamt	**693.550**	424.668	213.206
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	23.923
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**71.661**	93.860	93.267
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**3.450.000**	3.500.000	3.464.930
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	26.928
21711 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	70	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**9.138**	9.138	10.848
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	325
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	**888.375**	862.500	957.375
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**2.500**	2.000	999
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	27.025	0
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**23.000**	23.000	0
Erträge gesamt	**4.446.325**	4.519.244	4.578.595
21711 501100 Beamte	**4.724.257**	4.362.782	4.217.346
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	**647.941**	636.689	719.693
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.392.943**	3.131.172	3.003.695
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**48.965**	48.688	56.049
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**119.999**	116.414	135.834
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.396**	128.250	109.370
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.628**	4.750	6.885
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.628**	4.750	24.570
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.033**	12.350	15.654
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.107**	11.400	8.217
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**64.977**	17.765	8.800
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.884**	19.000	9.163
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**63**	62	67
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.033**	14.155	13.468
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.702**	950	0
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**55**	56	59
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**148.096**	152.000	155.009

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.574**	1.615	1.708
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.145**	8.360	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	**74.048**	71.250	73.671
21711 524132 Aufwendungen für Strom	**35.173**	36.100	26.309
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.405**	7.600	4.489
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	60
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**151.126**	334.115	84.188
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**555**	570	365
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**13.884**	17.100	4.525
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.256**	8.550	7.461
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**93**	95	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**32.396**	40.660	9.624
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.240**	3.325	2.115
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**40.478**	32.490	33.336
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	190	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.481**	1.520	194
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**84.667**	113.818	119.049
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**65.000**	43.700	56.099
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**463**	143	7.709
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**30.000**	32.000	1.875
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	525
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**800**	800	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	0
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**8.000**	8.000	4.345
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.300**	7.300	6.614
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	694
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**450**	450	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.650**	4.500	4.463
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**750**	750	696
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	925
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	6.199	773
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**69.376**	35.940	108.322
21711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**7.500**	7.500	7.500
21711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**73.678**	76.678	62.623
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.400**	2.400	0
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	4.000	2.252
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	316
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	2.500	2.120
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.184
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	82
Aufwände gesamt	**9.987.681**	9.576.311	9.129.330
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**22.429**		
- Auszahlungen gesamt	**693.550**		
+ Erträge gesamt	**4.446.325**		
- Aufwände gesamt	**9.987.681**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.212.477-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0439 Wirtschaftsschule
verantwortlich	Katholing, Silvia
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.300**	8.300	7.903
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**8.300**	8.300	7.903
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	**195.950**	147.800	22.998
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	825	0
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**195.950**	148.625	22.998
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	9.421
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-	**1.000.000**	950.000	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	4.276
23113 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	6.414
23113 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
23113 448210 Gastschulbeiträge	**312.000**	325.000	382.200
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.312.000**	1.275.000	1.542.143
23113 501100 Beamte	**1.057.833**	1.356.062	1.255.768
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	**371.051**	369.755	401.256
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**759.221**	973.269	894.388
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.681**	29.938	32.620
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**76.397**	74.785	82.260
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**69.203**	23.725	18.230
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.307**	2.373	689
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.384**	1.424	2.120
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.536**	2.847	8.290
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.768**	2.847	3.219
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**646**	664	0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.691**	3.796	4.002
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.227**	9.490	8.195
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.691**	7.592	4.460
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**46.135**	47.450	49.250
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**461**	475	460
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.968**	4.081	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	**16.609**	17.082	12.880
23113 524132 Aufwendungen für Strom	**11.072**	11.388	8.502
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.214**	2.278	1.889
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**92**	95	0
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**277**	285	0
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**21.315**	42.231	22.890
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**138**	142	67
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.075**	5.220	3.358
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.768**	2.847	3.207
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**4.152**	4.271	2.053
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**11.441**	11.768	9.421
23113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	0	0
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**47.000**	39.858	57.056
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
23113 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	94
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	305
23113 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23113 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**0**	0	0
23113 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
23113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.600**	3.600	1.962
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	8.000	6.418
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.400**	1.400	274
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	175
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.400**	900	1.327
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**100**	100	59
23113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	266
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**19.675**	14.780	12.992
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	185
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**23.828**	23.828	20.378
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	2.876
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	105
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.291
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	2.602
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	8
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
23113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	518
Aufwände gesamt	**2.633.507**	3.115.566	2.945.266
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**8.300**		
- Auszahlungen gesamt	**195.950**		
+ Erträge gesamt	**1.312.000**		
- Aufwände gesamt	**2.633.507**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.509.157-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**816**	792	696
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	**333.600**	833.600	0
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.648**	3.132	3.136
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	**2.181.325**	1.930.437	0
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.880**	2.880	2.932
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.540**	3.132	3.228
211141 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211141 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
211151 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.244**	2.136	1.836
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	107.200	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.256**	2.412	2.360
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.828**	3.456	3.580
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	**1.062.800**	437.000	0
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.304**	2.196	2.292
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.292**	2.028	2.084
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.001**	8.747	8.543
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.956.000**	2.246.000	1.000.000
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.028**	6.800	7.103
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	6.543
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	12.400
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**15.201**	16.269	17.087
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
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**18.935**	17.736	17.220
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

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**24.243**	23.522	23.728
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	9.920
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.470**	21.709	21.167
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	**7.760.300**	0	0
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**20.492**	21.425	22.143
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-	**16.800**	17.040	17.196
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**19.229**	18.802	17.523
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**13.476.899**	5.735.118	1.202.717
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	**32.650**	39.700	239
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**100.000**	0	0
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**112.140**	86.500	70.741
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**359.469**	1.170.023	269.977
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	**56.450**	81.000	0
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**5.800.000**	3.353.847	264.309
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**188.535**	100.550	2.992
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	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	**30.200**	27.700	3.193
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**123.239**	125.000	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	**31.800**	18.900	2.723
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**23.000**	641.812	32.588
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	**125.900**	129.500	9.502
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**73.900**	59.500	1.731
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.615.486**	2.287.207	1.112.844
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	**141.200**	71.200	21.998
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.000.000**	0	0
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**104.400**	134.151	27.269
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	**158.480**	67.500	14.349
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**838.665**	3.241.362	5.491.189
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	**142.850**	90.650	37.387
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	**259.100**	280.100	82.669
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	13.197
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	**50.300**	57.863	40.746
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	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	**205.300**	192.280	33.591
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	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	**254.900**	224.400	29.589
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.600.001**	450.000	1.014.876
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	**1.382.316**	1.030.100	178.025
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**17.641.480**	4.287.442	1.997.669
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	**393.957**	432.643	10.671
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	0
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**364.400**	414.300	14.645
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**35.210.118**	19.095.230	10.778.709
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	696
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	**20.825**	24.014	21.324
211111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**3.300**	0	0
211111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**3.215**	0	0
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	**509**	472	472
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	3.136
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	**8.033**	8.050	13.680

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	13
211121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211121 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
211121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
211121 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
211121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
211121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
211121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
211121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211131 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	2.503
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**	14.280	11.400
211131 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211131 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
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	3.228
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	33.097
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**13.030**	13.030	11.738
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	2.487	3.064
211141 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211141 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	996-
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	547	0
211141 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
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	3.144
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**12.346**	18.947	15.900
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.283**	2.283	3.132
211151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**3.200**	0	0
211151 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**6.600**	0	0
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	1.475
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**	3.579	0
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	1.660
211161 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**16.363**	16.363	16.350
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	17
211161 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211161 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
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**	0	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	**14.750**	14.750	29.500
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211161 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	3.580
211171 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
211171 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	14.393
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**18.891**	24.376	15.911
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
211171 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211171 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**5.510**	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	13.275
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	**509**	472	241
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	2.292
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	17.894
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**13.388**	13.388	14.940
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.406**	3.406	4.319
211181 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211181 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
211181 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	174
211181 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**871**	871	60
211181 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	0
211181 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211181 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
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	1.351
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	**13.685**	17.480	14.954
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.700**	4.700	5.686
211191 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.140**	0	0
211191 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**3.795**	0	0
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**965**	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	**1.475**	2.950	2.950
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	9.812
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**	20.160	19.350
212111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
212111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	6.100	1.482

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
212111 448210 Gastschulbeiträge	**7.375**	2.950	14.800
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	11.918
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	50.394
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**26.120**	26.120	0
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.843**	3.543	5.532
212121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.900**	0	0
212121 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.600**	5.000	1.137
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**3.912**	2.561	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	**0**	1.475	0
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	**300**	0	150
212121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
213111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	9.013
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	**18.296**	18.297	20.659
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	4.169
213111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.900**	0	0
213111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.784**	3.605	1.070
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	**0**	0	17.700
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	17.087
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**1.850**	1.800	1.850
21511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	18.746
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**24.544**	24.859	24.668
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.922**	2.922	4.015
21511 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21511 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**340**	0	0
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	2.369
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.114**	1.114	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.522**	4.000	4.478
21511 448210 Gastschulbeiträge	**264.000**	280.500	299.475
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**609**	625	162
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	17.220
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	16.568
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**17.553**	17.553	13.854
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.110**	4.110	4.682
21712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21712 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
21712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	0
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
21712 448210 Gastschulbeiträge	**294.500**	285.000	313.500
21712 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
21712 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
21712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
21712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21713 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	23.728
21713 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	12.653
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	51.217
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**30.600**	30.600	24.278
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	1.665
21713 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21713 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
21713 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**1.000**	0	0
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	14.000	5.585
21713 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.000**	0	0
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**3.500**	3.500	3.176
21713 448210 Gastschulbeiträge	**323.000**	308.750	350.550
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	21.167
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	40.853
21714 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	222
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**26.626**	26.627	27.435
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.814**	2.814	3.449
21714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21714 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	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	2.340
21714 448210 Gastschulbeiträge	**356.250**	356.250	399.000
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**100**	100	54
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	7.650	0
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	0
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	21.984
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**125.000**	150.000	36.571
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**108.000**	40.500	48.124
23111 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-		0	2.495
23111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	31.362
23111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	12.816
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	**0**	1.000	0
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.518**	3.956	4.825
23111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
23111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**1.000**	0	0
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	0
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**3.840**	920	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**165.000**	180.000	203
23111 448210 Gastschulbeiträge	**1.000.000**	1.000.000	1.449.916
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	**1.500**	1.000	0
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
23112 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	0
23112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	21.045
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**8.000**	8.000	5.504
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**54.000**	54.000	50.248
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	**0**	6.000	9.568
23112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
23112 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.600**	0	0
23112 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**5.080**	0	0
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.000	677
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.625
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**8.500**	8.500	0
23112 448210 Gastschulbeiträge	**300.000**	300.000	352.091
23112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
23112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**500**	1.000	448
23112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**500**	0	0
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	**54.889**	60.900	60.360
23114 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**7.000**	0	0
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.000	0
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	17.523
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	**0**	800	0
23121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	785
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.000**	2.000	2.060
23121 448210 Gastschulbeiträge	**250.000**	326.000	456.311
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	123
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.774.026**	3.812.473	4.993.396
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	**44.285**	42.214	42.451
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.602**	3.406	3.423
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.401**	8.870	8.919
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.474**	18.960	113.496
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.048**	3.128	62.038
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.201**	1.232	12.843
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.956**	3.034	6.709

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.309**	2.370	1.724
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**7.713**	6.968	794
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.233**	3.318	6.556
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**291**	166	0
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.309**	2.370	1.913
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	**38.792**	39.816	48.570
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	**1.663**	1.706	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	**16.627**	17.064	14.336
211111 524132 Aufwendungen für Strom	**6.004**	5.214	3.910
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.325**	3.223	3.134
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	150
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.771**	10.428	4.043
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**139**	237	232
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.771**	2.844	2.385
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**739**	664	799
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**3.233**	3.318	803
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**111**	95	134
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**1.131**	1.126	1.045
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	95	0
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**2.000**	2.400	951
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**750**	750	173
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**650**	650	298
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.550**	5.000	4.274
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**30**	30	29
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**950**	750	900
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**30**	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	3.490
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	530	272
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.265**	2.160	5.886
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.280	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	2.000
211111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
211111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600**	600	1.472
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	138
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**450**	450	181
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.400**	1.200	1.393
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**120**	0	82
211121 501100 Beamte	**0**	0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.800**	40.263	40.752
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.454**	3.218	3.327
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.085**	8.455	8.561
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.093**	12.324	157.023
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.233**	3.318	1.826
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.309**	2.370	39.417

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.847**	948	3.107
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**924**	1.896	4.485
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**45.492**	16.590	1.809
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.928**	7.110	15.043
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**153**	166	0
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
211121 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**23**	47	52
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.928**	9.480	23.944
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-	**12**	26	26
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**73.892**	56.880	59.397
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**924**	948	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	**10.161**	10.428	9.603
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	**27.711**	23.700	12.482
211121 524132 Aufwendungen für Strom	**13.856**	14.220	9.146
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.619**	4.740	2.699
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**369**	379	346
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.711**	42.660	42.986
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**277**	284	29
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.233**	2.370	853
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.847**	2.844	1.214
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**20.321**	20.856	10.682
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**924**	3.792	398
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**5.054**	4.454	4.767
211121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	0	0
211121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**462**	474	0
211121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	510
211121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	798
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.500	864
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	2.516
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.300**	5.000	5.328
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	90
211121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**60**	60	37
211121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.600**	1.500	1.506
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**175**	50	80
211121 545100 Erstattungen an das Land	**79.340**	60.222	63.006
211121 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**205.000**	154.000	2.701
211121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	1.453
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	4.700	5.288
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**21.214**	2.600	11.366
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.350	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	1.508
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	314
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	1.500	1.794
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.500**	3.000	2.555
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	25
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	277

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.968**	41.907	41.660
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.563**	3.366	3.344
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.332**	8.801	8.752
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.627**	17.064	21.743
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.847**	1.896	2.073
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.847**	1.896	8.555
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.386**	1.422	670
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.847**	1.896	451
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.847**	1.422	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.542**	3.792	6.640
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.157**	4.266	2.464
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**388**	0	420
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**73.892**	75.840	69.589
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**462**	474	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	**9.976**	10.238	10.725
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	**41.567**	42.660	38.924
211131 524132 Aufwendungen für Strom	**18.474**	15.168	8.005
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.619**	4.740	2.673
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**139**	142	122
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.590**	32.990	2.728
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**277**	284	61
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.619**	4.740	2.961
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.695**	3.792	2.884
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**13.856**	14.220	6.060
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**185**	190	193
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.990**	4.095	2.503
211131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92**	95	0
211131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	27
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	722
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**9.000**	8.000	5.006
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	1.622
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	6.220	6.067
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**50**	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	31
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.600**	2.150	2.500
211131 545100 Erstattungen an das Land	**45.044**	38.341	38.097
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.645**	7.800	11.218
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	300	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**3.000**	3.000	3.000
211131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**19.340**	19.340	170
211131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**600**	600	0
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**8.000**	8.000	992
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	68
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	580
211131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.836
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	**159.177**	176.230	152.695

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.499**	13.791	12.438
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**33.607**	36.897	31.943
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27.711**	28.440	20.765
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.108**	1.138	1.675
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**924**	15.168	5.665
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.309**	2.370	4.370
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	3.982
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**20.183**	17.064	389
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**9.237**	2.370	5.460
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**47**	45	51
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.771**	2.844	2.247
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**18**	19	20
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**41.564**	8.532	9.056
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.339**	1.375	1.415
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.972**	4.076	4.290
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	**27.711**	23.700	25.774
211141 524132 Aufwendungen für Strom	**16.627**	14.220	12.560
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.542**	5.688	3.764
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	163
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**41.567**	33.180	5.995
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**508**	521	481
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.972**	3.792	2.482
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.847**	1.896	1.192
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**18.474**	23.700	9.237
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**462**	474	193
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.905**	4.454	4.786
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92**	95	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
211141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	375
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	400	454
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**2.000**	2.200	162
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.000	3.806
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	3.999
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**75**	70	71
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	78
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.150**	1.400	2.052
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	104
211141 545100 Erstattungen an das Land	**50.464**	43.666	47.109
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**21.729**	10.055	26.004
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	827
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	0	76
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	306
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	4.276
211141 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	87
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	**120.870**	114.959	127.566

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.630**	9.068	8.186
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.393**	24.077	26.622
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.093**	17.064	932
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	18.486	1.487
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**554**	10.049	593
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	4.014
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.309**	2.370	1.660
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.386**	1.422	2.419
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.928**	7.110	11.123
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**53**	49	57
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.619**	4.740	1.459
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-	**30**	31	33
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**33.248**	27.606	14.884
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**831**	853	874
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.004**	6.162	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	**33.253**	34.128	30.338
211151 524132 Aufwendungen für Strom	**12.470**	12.798	10.084
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.004**	6.162	5.665
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	139
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**24.917**	47.400	4.920
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**647**	664	352
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.542**	5.688	1.502
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.157**	4.266	2.080
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**5.542**	7.110	1.723
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**185**	190	134
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**2.591**	3.037	3.977
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	0	0
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**74**	76	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**350**	350	201
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**350**	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	2.302
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	5.500	4.511
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	42
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.800**	2.050	2.681
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**12.500**	0	858
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.020**	15.270	14.727
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	86
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.280
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.400**	3.400	2.848
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.800**	3.800	3.754
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.860**	38.719	27.081
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.365**	3.069	2.094
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.906**	8.187	5.727
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**115.461**	165.426	84.651

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**924**	948	244
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.108**	1.138	3.933
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.032**	2.086	659
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.293**	1.327	2.512
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.309**	10.428	4.469
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.233**	3.318	4.747
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**56**	0	62
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.695**	4.029	4.141
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**126**	0	136
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**42**	0	46
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**60.881**	62.568	64.660
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**739**	758	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	**3.972**	4.076	4.290
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**369**	379	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	**24.016**	24.648	15.145
211161 524132 Aufwendungen für Strom	**24.478**	22.752	22.701
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.602**	3.602	2.363
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**277**	284	75
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211161 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**12.932**	27.113	14.548
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**277**	190	428
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.457**	2.560	3.161
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.755**	1.801	883
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**12.193**	12.324	4.455
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**166**	152	134
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.126**	3.430	1.660
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92**	95	0
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**83**	85	0
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**46**	47	27
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**550**	400	934
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**3.000**	3.000	2.571
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.600**	1.600	1.098
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.000**	6.000	4.964
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	68
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.350**	900	1.262
211161 545100 Erstattungen an das Land	**24.048**	17.718	10.164
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.330**	69.330	6.174
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	1.973
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	395
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	823
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.300**	1.900	2.420
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	0	0
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	**129.915**	123.552	123.287
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.242**	9.722	9.696
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**26.947**	25.354	25.274
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.398**	162.108	7.010
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.032**	30.336	0
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.478**	1.517	10.633

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.032**	6.826	12.373
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.048**	31.568	2.686
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**924**	4.740	553
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.080**	2.844	5.402
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**194**	166	0
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**462**	2.370	1.640
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**513**	0	555
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**1.386**	1.422	0
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**70.681**	38.868	48.464
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**924**	948	911
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**11.546**	9.954	11.307
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	**44.338**	42.660	42.730
211171 524132 Aufwendungen für Strom	**13.856**	11.376	10.914
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.233**	3.318	2.936
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	170
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	**5.542**	22.752	5.703
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**554**	474	547
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.771**	3.318	987
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**924**	1.422	474
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**16.627**	17.064	10.956
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**129**	171	134
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**5.304**	4.914	4.219
211171 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	0	0
211171 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211171 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**277**	521	0
211171 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.200**	1.200	1.081
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**8.500**	8.500	432
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	3.000	4.447
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**10.500**	11.500	8.184
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)	**75**	70	71
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**50**	50	34
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.500**	1.900	2.361
211171 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	144
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**12.590**	12.950	12.750
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211171 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
211171 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	500	424
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**160**	50	44
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	308
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	6.000	6.002
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.000**	5.100	5.144
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	**46.323**	44.154	44.922
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.780**	3.584	3.650
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.797**	9.247	9.420
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**41.564**	42.660	25.229
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	447
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**924**	948	10.793
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	2.860
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.586**	2.654	2.727
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.386**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.542**	5.688	3.304
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**254**	166	0
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**57**	54	59
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.233**	3.318	1.618
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**37**	38	39
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**41.567**	41.712	38.657
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**185**	190	198
211181 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**323**	0	124
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.004**	6.162	6.435
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	**27.711**	18.960	12.784
211181 524132 Aufwendungen für Strom	**18.474**	14.220	10.144
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.619**	4.740	3.757
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**369**	379	400
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211181 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**35.132**	29.388	8.476
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**277**	237	142
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.466**	5.688	3.951
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.695**	3.792	2.324
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**11.084**	11.376	12.510
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**185**	190	134
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.192**	3.123	3.491
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92**	95	7
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	36
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**92**	95	54
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	450	353
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.700**	1.700	58
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	3.025
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	4.111
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**300**	300	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.850**	1.300	1.780
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.390**	255.350	14.386
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	184
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	0	64
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.600**	1.500	1.556
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.100	2.506
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	102
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	**100.296**	115.909	118.621
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.937**	9.118	9.322
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.801**	24.839	25.439
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**129.312**	107.124	6.467
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**924**	948	0
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.663**	1.706	2.120
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.586**	2.654	2.038
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.108**	1.138	2.111
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**47.109**	11.471	3.375
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.542**	3.792	5.744
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.695**	2.844	3.235
211191 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**27.711**	1.422	1.390
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**369**	379	326
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211191 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
211191 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211191 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.004**	6.162	6.435
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	**23.093**	20.856	20.845
211191 524132 Aufwendungen für Strom	**9.237**	9.480	8.424
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.390**	7.584	4.430
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**369**	379	75
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.711**	13.746	19.897
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**462**	474	355
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.679**	2.749	1.490
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.386**	1.422	2.794
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**7.390**	12.324	5.051
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**139**	142	134
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.176**	2.884	1.351
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	95	0
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**277**	284	264
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	500	518
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**2.000**	1.500	407
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	2.000	1.024
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	5.500	5.031
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**100**	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	170
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.463
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**200.000**	0	1.212
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**263.527**	6.050	17.769
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	1.070	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**2.000**	1.800	522
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	49
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	290
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.000	3.252
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	200	72
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	**21.544**	20.463	20.000
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.742**	1.643	1.598
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.572**	4.297	4.199
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.093**	23.700	15.737
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**462**	474	0
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**185**	190	0
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.727**	5.878	39.543
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.727**	5.878	2.588
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**36.255**	16.590	1.353
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.619**	7.584	11.767
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**162**	166	0
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.542**	5.688	4.742
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**231**	237	0
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**87.746**	80.580	89.049
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	**27.711**	28.440	18.723
212111 524132 Aufwendungen für Strom	**20.321**	20.856	13.719
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.466**	6.636	4.049
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	**16.269**	17.064	9.642
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**231**	237	29
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.619**	4.740	1.901
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.619**	4.740	8.308
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**11.084**	11.376	6.080
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**462**	474	259
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**11.084**	12.438	12.868
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	95	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**139**	142	131
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**462**	474	459
212111 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**4.200**	0	324
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	798
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**500**	500	0
212111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	165
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.500	4.600
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	10.000	6.583
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**60**	60	37
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.600**	250	1.506
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**175**	52	80
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	100	93
212111 545100 Erstattungen an das Land	**33.020**	32.435	32.228
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.440**	13.415	31.894
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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**	1.800	723
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	66
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	579
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	6.000	6.253
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	154
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	**53.211**	48.233	49.416
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.354**	3.911	4.008
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.182**	10.039	10.326
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.237**	9.480	113.110
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.084**	11.376	40.653
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.064**	4.171	3.744
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.233**	3.318	6.676
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.084**	7.584	6.949
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.847**	26.070	0
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.851**	7.584	4.910
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**323**	332	0
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**65**	64	152
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.958**	3.792	2.357

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**647**	0	0
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	65
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**61**	63	0
212121 523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	**462**	0	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**96.985**	75.840	69.933
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.570**	1.612	1.706
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**15.795**	13.272	13.968
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	**39.719**	40.764	15.298
212121 524132 Aufwendungen für Strom	**24.016**	24.648	24.011
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**14.779**	15.168	8.294
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**231**	237	197
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
212121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**65.609**	48.016	8.275
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**462**	474	557
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**51.241**	9.480	5.921
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.122**	1.138	1.007
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**13.856**	14.220	5.543
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.524**	474	176
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**11.121**	9.670	11.918
212121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	0	0
212121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
212121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**647**	0	0
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**739**	758	0
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**4.600**	4.266	4.723
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	168
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**500**	500	0
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.010**	4.500	4.056
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.800**	7.800	7.057
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**75**	70	71
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**600**	600	581
212121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.200**	3.200	3.115
212121 545100 Erstattungen an das Land	**33.020**	32.435	32.228
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.735.848**	6.750	19.327
212121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**3.000**	1.600	0
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	0	0
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	314
212121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	700	812
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	0	0
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	**48.639**	46.362	45.476
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.780**	3.584	3.498
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.856**	9.296	9.111
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**40.181**	24.648	75.320
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.619**	4.740	2.744
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.032**	2.086	25.644
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.851**	10.902	5.145
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.309**	2.370	12.895
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.386**	1.896	0
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**11.546**	12.324	6.702
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**291**	166	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**47**	46	51
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.771**	7.584	5.061
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**305**	256	330
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.108**	0	0
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**18**	19	20
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**50.804**	52.140	48.996
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**323**	332	342
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.004**	6.162	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	**41.567**	37.920	42.954
213111 524132 Aufwendungen für Strom	**17.550**	18.012	14.751
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.619**	4.266	4.638
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**277**	284	144
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**87.325**	109.020	42.295
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**231**	237	95
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.685**	6.352	7.170
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.847**	2.844	2.492
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**16.165**	16.590	5.710
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**185**	190	168
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**9.237**	9.480	12.437
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	95	0
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**462**	853	32
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	318
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**600**	600	0
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	100	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.962
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	7.500	6.146
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**200**	200	197
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.500**	1.750	2.385
213111 545100 Erstattungen an das Land	**13.208**	12.974	12.891
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**15.285**	9.065	48.193
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	3.042
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	305
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	1.000	1.138
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.754
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	200	309
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	**47.966**	48.055	47.916
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.899**	3.881	3.865
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.302**	10.385	10.342
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**32.330**	33.180	25.697
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.233**	3.318	6.752
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.851**	8.058	8.655
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.434**	15.926	10.401
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	4.266	3.253
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**45.261**	46.452	1.100
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**9.237**	9.480	6.656
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**277**	332	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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-	**47**	54	59
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.856**	18.154	8.026
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.679**	2.465	850
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.386**	1.232	1.844
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**37**	38	39
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**157.020**	151.680	138.561
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**647**	664	640
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**924**	758	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9.976**	10.238	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	**32.330**	33.180	38.616
21511 524132 Aufwendungen für Strom	**32.330**	33.180	26.575
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.775**	9.006	5.448
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	113
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**462**	1.138	0
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**34.038**	26.591	20.121
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**554**	569	231
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.709**	1.896	232
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**14.040**	17.538	5.279
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**3.233**	3.792	4.238
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.293**	1.327	1.941
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**16.627**	23.131	8.548
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**462**	427	132
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**21.060**	23.131	26.144
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	142	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**277**	284	0
21511 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.100**	1.100	490
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.944
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.200	7.240
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**300**	300	812
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	69
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**115**	112	112
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.800**	2.800	3.645
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**120**	120	88
21511 545100 Erstattungen an das Land	**6.604**	6.487	8.805
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	180
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	3.582
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**25.910**	28.010	69.338
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**7.500**	7.500	7.500
21511 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.500	2.122
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	400	351
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	712
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	803
21511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	27
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	50
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	255
21712 501100 Beamte	**0**	0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	**46.274**	44.124	43.731
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.721**	3.524	3.486
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.173**	9.613	9.541
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**39.719**	26.544	12.325

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.016**	5.688	2.416
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.542**	5.688	3.349
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.004**	6.162	6.864
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.542**	5.688	12.838
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.241**	133.194	0
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.932**	13.272	10.423
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**251**	258	0
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**53**	51	57
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.771**	2.844	13.410
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**10.992**	10.997	1.420
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	33
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**30**	31	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**101.602**	90.060	112.180
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**647**	664	687
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.958**	6.115	6.435
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.948**	36.024	25.632
21712 524132 Aufwendungen für Strom	**27.711**	28.440	27.686
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.237**	9.480	5.799
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**231**	237	220
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	6
21712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**25.494**	15.073	17.475
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**231**	237	377
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**19.167**	21.330	13.710
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**5.542**	5.688	8.305
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**23.093**	42.660	9.784
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**462**	474	75
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**739**	758	968
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**34.103**	25.217	30.722
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	95	0
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**277**	284	125
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**554**	569	994
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	268
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**40**	40	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	2.162
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.600**	7.600	9.987
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	396
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
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**	0	0
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.300**	2.400	3.201
21712 545100 Erstattungen an das Land	**19.812**	12.974	16.978
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.030**	5.786	67.266
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**8.000**	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**37.563**	42.630	36.496
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.500**	2.500	0
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	1.707
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	153
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.900**	1.900	122
21713 501100 Beamte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	**119.029**	113.088	115.269
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.480**	8.950	9.114
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.126**	23.641	24.108
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**64.659**	66.360	17.012
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**14.779**	15.168	9.672
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.627**	17.064	7.161
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.390**	7.584	17.224
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.313**	8.532	11.020
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**13.394**	22.041	8.461
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**16.627**	17.064	25.846
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.766**	1.813	0
21713 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-		0	0
21713 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	**54**	51	57
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.856**	11.376	7.237
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.386**	1.422	200
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.155**	1.138	891
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**30**	31	33
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**240.154**	246.480	212.222
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.940**	1.991	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	0
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.082**	8.295	8.730
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	**101.607**	104.280	86.183
21713 524132 Aufwendungen für Strom	**38.795**	39.058	31.207
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**17.550**	18.012	10.831
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**231**	237	142
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.619**	4.740	3.133
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	246	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.249**	27.966	16.136
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**388**	398	263
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**11.084**	10.902	14.572
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**8.775**	9.006	7.020
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**5.450**	5.593	2.091
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**240**	242	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**554**	569	497
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**43.661**	33.445	35.587
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**231**	95	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**231**	237	211
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	1.558
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21713 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**0**	0	0
21713 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**25**	25	0
21713 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**8.000**	7.800	4.591
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**10.000**	10.000	6.703
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**650**	650	396
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**6.000**	4.000	5.780
21713 545100 Erstattungen an das Land	**19.812**	19.461	19.337
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	583	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	1.814
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**21.400**	18.645	53.225
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.000**	6.000	6.000

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**420**	420	2.293
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	128
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.950**	1.950	1.471
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	300	727
21713 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.514
21714 501100 Beamte	**0**	0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	**50.420**	48.055	48.068
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**65.314**	67.320	65.405
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.780**	3.584	3.592
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.302**	9.722	9.738
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.016**	24.648	85.159
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	22.611
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.386**	1.422	1.429
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.004**	6.162	2.948
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.928**	7.110	3.826
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**14.779**	2.844	5.322
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**22.076**	18.960	17.374
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**439**	198	0
21714 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
21714 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	**54**	54	59
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.157**	3.697	3.289
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.847**	5.309	2.590
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**647**	758	0
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**37**	38	39
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**157.023**	161.160	161.114
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.016**	1.043	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	**8.082**	8.295	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	**55.422**	53.088	50.401
21714 524132 Aufwendungen für Strom	**36.948**	35.076	33.709
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.851**	8.058	5.379
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**231**	237	0
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.108**	948	600
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**647**	474	0
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**55.088**	37.399	32.659
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**277**	284	113
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**23.093**	22.752	13.289
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**11.084**	11.376	11.311
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**28.903**	28.440	18.779
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**924**	948	497
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**38.666**	30.867	24.397
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**185**	190	43
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	95	65
21714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
21714 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	300	290
21714 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	0	0
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**10.500**	10.000	5.325
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**12.600**	12.600	12.469
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**850**	800	396
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**100**	100	92
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.400**	3.250	4.172
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**125**	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	**26.416**	25.948	25.783

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.500	1.388
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**160.000**	4.000	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**23.990**	16.940	66.556
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	1.010
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	79
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.168
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.500	1.230
21714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.000**	1.000	10
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	**51.677**	49.272	48.351
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**102.918**	120.780	103.500
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.206**	3.990	3.904
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.262**	10.643	10.435
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.703**	158.316	38.081
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.466**	6.636	1.821
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.466**	6.636	2.708
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.470**	50.718	30.330
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.237**	9.480	8.898
23111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**5.635**	0	0
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.856**	27.492	18.918
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**50**	49	54
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**42.952**	63.516	41.324
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**350.988**	227.520	363.448
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**8.821**	6.920	0
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**25**	26	26
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**230.925**	237.000	227.711
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**970**	995	1.049
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**92**	95	0
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**20.968**	21.520	22.698
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	**57.269**	61.620	52.187
23111 524132 Aufwendungen für Strom	**53.575**	54.984	43.525
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**11.084**	11.376	7.033
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	96
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**49.145**	65.412	44.826
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**369**	379	690
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**49.880**	41.712	35.308
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**7.681**	11.376	9.921
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**207.833**	312.840	177.695
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**36.948**	37.920	26.992
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**924**	948	740
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**28.393**	30.467	21.984
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**277**	190	0
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**99.760**	45.646	47.031
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	61
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**12.000**	12.000	5.646
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**15.000**	15.000	17.038
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**400**	500	0
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23111 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.250**	7.200	7.959

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.500**	1.500	1.062
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	3.109	6.297
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen		0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	3.494
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**138.019**	30.292	286.184
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	69.609	0
23111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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.	**134.440**	127.132	127.131
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	2.000	2.259
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	211
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	581
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	402
23111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
23111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	3.173
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.889**	40.184	21.688
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**39.584**	38.610	38.941
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.563**	3.218	3.109
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.263**	8.405	4.491
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.093**	23.700	1.430
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.847**	1.896	30.696
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	4.266	2.970
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.028**	7.110	21.736
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	4.266	11.441
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**462**	640	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.542**	5.214	5.368
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.084**	5.688	8.412
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**36.948**	26.544	37.960
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**101.600**	104.280	103.984
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	948	0
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**12.932**	13.272	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	**55.422**	56.880	26.123
23112 524132 Aufwendungen für Strom	**19.398**	19.908	16.824
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**13.856**	9.480	11.090
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**92**	95	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**14.441**	14.220	19.673
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**185**	190	0
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.004**	6.162	3.876
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.237**	11.376	10.808
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**15.703**	26.544	12.656
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**3.695**	5.688	3.294
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**924**	948	333
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**23.277**	24.231	21.045
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**185**	190	75
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**462**	474	72
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**831**	853	969
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**49.880**	51.192	49.023
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	106
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.000**	2.800	1.853
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**10.000**	11.000	7.839
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	80	71

Budgetübersicht 2023

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.700**	2.600	2.599
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**150**	150	110
23112 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	80
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		0	129.179
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**39.396**	43.264	34.195
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**100**	100	0
23112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**8.000**	8.000	8.000
23112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23112 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**59.247**	56.051	56.051
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	212
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	48
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.500	1.453
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	2.000	273
23112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	77
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	1.000	82
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	**8.016**	7.138	5.721
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**614**	554	443
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**1.752**	1.564	1.254
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.856**	14.220	2.580
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	2.844	4.784
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.771**	17.064	1.706
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.695**	3.792	8.644
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.466**	6.636	10.546
23114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.619**	4.740	3.901
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**32.326**	40.764	27.178
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**41.289**	42.376	43.570
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	**23.093**	31.284	12.736
23114 524132 Aufwendungen für Strom	**12.932**	13.272	9.287
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.466**	6.636	4.495
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	948	75
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	47	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	142	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	450	428
23114 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.150**	850	1.081
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	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	**21.544**	20.463	20.000
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.742**	1.643	1.598
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.572**	4.297	4.199
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.856**	18.960	22.520
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	4.266	1.090
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.157**	4.266	4.006
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.008**	12.324	7.231
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.281**	6.446	6.840
23121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**2.771**	0	1.496
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**22.169**	22.752	10.473
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.864**	25.312	22.960
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**5.542**	5.593	0
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.697**	7.205	0
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**3.325**	0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**138.549**	142.200	147.436
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**554**	569	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	1.896	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**14.594**	14.978	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.948**	33.180	24.825
23121 524132 Aufwendungen für Strom	**36.948**	34.128	24.950
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.542**	3.792	2.585
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**369**	379	162
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**58.008**	57.828	10.830
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**323**	332	211
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**20.321**	19.908	15.407
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**13.856**	14.220	7.935
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**33.253**	34.128	22.175
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**462**	474	315
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.640**	26.734	22.518
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**277**	95	0
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	95	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**462**	474	497
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**369**	379	257
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**14.000**	14.000	5.980
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**9.000**	9.000	7.436
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.150**	1.100	0
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	71
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**150**	150	112
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.700**	3.300	3.497
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.840	0
23121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	12.395
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**36.520**	39.590	83.876
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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.	**67.892**	63.199	63.199
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.606
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	24
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.600**	1.455	1.829
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	1.021
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	0	82
Aufwände gesamt	**13.599.248**	11.680.723	10.433.401
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**13.476.899**		
- Auszahlungen gesamt	**35.210.118**		
+ Erträge gesamt	**3.774.026**		
- Aufwände gesamt	**13.599.248**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**31.558.441-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum
verantwortlich Katholing, Silvia

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**58.200**	4.100	685
Auszahlungen gesamt	**58.200**	4.100	685
24311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
24311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
24311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
24311 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	**45.000**	45.000	55.170
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**12.567**	12.920	12.920
Erträge gesamt	**57.567**	57.920	68.090
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.740**	42.105	42.009
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**13.310**	13.573	12.385
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.394**	3.267	3.255
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.203**	8.771	8.743
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.672**	1.624	1.484
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**929**	479	87
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**9.288**	4.790	2.416
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**743**	766	317
24311 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**13.003**	11.209	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.901**	2.874	89
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**31.579**	23.950	22.015
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**464**	479	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.393**	1.437	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	133
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	106
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	1.200	513
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**500**	500	496
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	200	37
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.020**	210	2.132
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	28.069
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**400**	400	0
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	268
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	72
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**60**	60	11.847
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**6.700**	5.000	13.294

Budgetübersicht 2023

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.19**	**Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**149.599**	124.994	149.767
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**58.200**		
+ Erträge gesamt	**57.567**		
- Aufwände gesamt	**149.599**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**150.232-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**50.000**	10.000	12.980
Einzahlungen gesamt	**50.000**	10.000	12.980
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**25.000**	25.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**156.500**	100.540	8.447
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**60.000**	15.000	26.797
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
51111 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**241.500**	140.540	35.244
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	0
51111 431100 Verwaltungsgebühren	**2.000**	2.000	1.305
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)	**117.000**	124.300	111.264
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	200	45
Erträge gesamt	**119.200**	126.500	112.614
51111 501100 Beamte	**0**	53.846	0
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	**932.490**	899.316	802.699
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	38.610	0
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**75.803**	72.339	65.587
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**189.330**	182.180	162.013
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.279**	9.510	0
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -		0	0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**464**	1.427	0
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.856**	1.902	0
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**131.762**	147.405	134.377
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
51111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			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
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**232**	238	0
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**464**	476	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.856**	1.902	126
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
51111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.320**	9.510	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**30.621**	31.383	8.374
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**464**	476	257
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**928**	1.427	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**185.585**	228.240	133.198
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**9.279**	9.510	0
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**550**	500	0
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**250**	200	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.500**	3.500	3.500
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.200**	1.000	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	300	897
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	**190**	350	187
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	6.734	218
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**6.000**	0	10.162
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**18.150**	3.320	32.913
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.500**	1.500	0
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	2.000	707
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**84.100**	101.500	83.768
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**19.000**	20.900	18.875
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	2.000	1.033
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	250	215
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.000**	3.000	2.761
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	350
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**4.080**	3.600	3.124
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	70	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	150	121
Aufwände gesamt	**1.721.403**	1.842.571	1.465.528
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**50.000**		
- Auszahlungen gesamt	**241.500**		
+ Erträge gesamt	**119.200**		
- Aufwände gesamt	**1.721.403**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.793.703-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
verantwortlich Leverentz, Holger

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**957.248**	595.000	269.800
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**957.248**	595.000	269.600
51112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
51112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		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	**118.550**	182.400	45.400
51112 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**122.368**	255.850	28.400
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**122.368**	255.850	28.400
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	**0**	225.000	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	225.000	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**10.877**	84.900	3.100
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**10.877**	84.900	3.200
51117 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
51118 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
51118 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**2.299.536**	2.503.900	647.900
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**2.947.149**	2.486.485	1.144.378
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**2.000**	7.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	400.000	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**399.000**	184.000	0
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.180.719**	1.855.162	565.183
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**455.647**	565.503	204.738
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**287.894**	194.154	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	0
51113 782102 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -2-	**119.188**	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
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**250.000**	642.790	37.156
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**100.001**	421.006	44.620
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	**448.612**	1.309.951	254.763
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**3**	323.196	0

Budgetübersicht 2023

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	**0**	27.236	161.634
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**70.000**	794.351	23.076
51118 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**488.000**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.748.213**	9.275.834	2.435.548
51112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**259.100**	259.100	14.600
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**259.100**	259.100	2.400
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**	0	0
51112 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	**0**	0	12.200
51112 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	**0**	0	0
51112 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	**0**	0	23.556
51112 414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	**0**	0	0
51112 414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	**0**	0	0
51112 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	42.017
51112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	42.416
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	399.028
51112 431100 Verwaltungsgebühren	**3.000**	1.000	0
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**20.000**	20.000	32.000
51112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges			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 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**20.000**	20.000	0
51113 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**46.900**	33.100	0
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**46.900**	33.100	0
51113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
51113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-		0	0
51113 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-		0	0
51113 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-		0	0
51113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	117.957
51113 431100 Verwaltungsgebühren	**1.000**	0	0
51113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
51113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	3.463
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
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**	40.000	2.900
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**40.000**	40.000	2.900
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
51117 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-		0	0
51117 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-		0	0
51117 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-		0	0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-		0	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
Erträge gesamt	**738.400**	707.800	748.875
51112 501100 Beamte	**125.076**	110.563	62.898
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	**489.080**	485.357	396.661
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**89.757**	79.398	44.798
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**41.583**	40.491	32.855
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**105.303**	100.574	82.877
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**13.901**	10.000	3.053
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	36.514

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**185.348**	114.000	62.274
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**18.534**	19.000	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.039**	2.375	1.035
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.282**	4.750	4.015
51112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
51112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**77.379**	65.500	1.068
51112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
51112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
51112 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**11.769**	11.400	8.365
51112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
51112 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
51112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.780**	2.850	1.278
51112 524132 Aufwendungen für Strom	**19.183**	19.000	13.567
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**27.801**	28.500	13.093
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**93**	95	0
51112 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**139**	0	0
51112 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.		0	0
51112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.216**	3.325	1.831
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.483**	950	533
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.243**	3.800	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**185**	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.575**	1.425	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**463**	0	365
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**463**	950	0
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**139.005**	165.000	66.871
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**92.948**	58.500	2.105
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**103.790**	125.500	0
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**69.503**	60.563	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**129.738**	143.500	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**57.455**	57.000	0
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**46.335**	76.000	77.364
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**4.634**	33.250	36.437
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	**37.068**	90.250	50.617
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	8.000
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	1.000	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	756
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.500**	2.300	2.698
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.500	2.822
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.	**10.000**	15.000	1.432
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**30.000**	10.000	0
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	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

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	2.000	1.577
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**250**	250	210
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	0	0
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	9.094
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**316.420**	249.940	0
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**11.000**	0	43.240
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	**46.500**	3.300	570.056
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	17.869
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	7.550	160.607
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**54.900**	30.700	23.374
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	10.359
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**20.000**	6.000	18.056
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.500**	3.000	8.756
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**52.200**	60.900	47.544
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**5.000**	4.400	4.967
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	925
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	93
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.868
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	150	55
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.100	138
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.634**	4.750	4.268
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.780**	2.850	20.845
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**278**	285	54
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**8.340**	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**21.314**	21.850	22.727
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**927**	950	964
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**463**	475	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.024**	4.750	2.972
51113 524132 Aufwendungen für Strom	**6.024**	6.175	5.305
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**927**	950	808
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**139**	143	68
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.390**	1.425	705
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	950	0
51113 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**139**	0	0
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**185**	190	0
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**75.989**	29.925	12.932
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**350**	500	251
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**2.000**	2.000	1.833
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.500	1.264
51113 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	1.230
51113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	2.686
51113 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	**28.789**	0	44.690
51113 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	10.480
51113 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	5.449
51113 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	3.553
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51113 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	2.416
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.500	0
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	0
51113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	76
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
51113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
51114 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	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
51116 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**214.500**	0	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.390**	1.425	0
51117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.024**	6.175	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.780**	2.850	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.039**	1.710	1.825
51117 524132 Aufwendungen für Strom	**371**	333	378
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.224**	2.280	1.919
51117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**927**	1.425	0
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**93**	95	0
51117 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**46**	48	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**93**	143	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**4.634**	4.750	14.369
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**112.725**	71.725	16.814
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	150	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	600	419
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
51117 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	80.000	520
51117 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	22.292	41.372
51117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	1.446
51117 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	8.491
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	1.000	92
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	6
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**150**	500	16
51117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.990.459**	2.607.025	2.191.801
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**2.299.536**		
- Auszahlungen gesamt	**6.748.213**		
+ Erträge gesamt	**738.400**		
- Aufwände gesamt	**2.990.459**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.700.736-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
51131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	**20.000**	15.000	28.360
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.337**	2.500	2.843
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**22.337**	17.500	31.203
51131 501100 Beamte	**34.646**	31.789	31.888
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	**108.500**	101.188	99.884
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.839**	22.770	22.711
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.649**	8.078	7.952
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.138**	19.741	19.506
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	23	0
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**804**	686	1.449
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**101**	91	50
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**45**	41	131
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	600	9
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	50	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	1.200	812
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**100**	3.500	2.921
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**6.000**	8.000	4.564
51131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
51131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
51131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
51131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**130**	130	0
51131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
51131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	8.700	9.056
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.000**	3.300	2.980
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	1.000	349
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	34
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**800**	800	434
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	240	45
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	**222.502**	211.977	204.776
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**22.337**		
- Aufwände gesamt	**222.502**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**200.165-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Chilla, Björn

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**81.000**	1.000	6.065
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**81.000**	1.000	6.065
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**4.028**	3.998	3.998
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	1.164
111731 431100 Verwaltungsgebühren	**400**	400	0
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	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	**44.556**	42.208	43.590
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.125**	10.125	9.475
57329 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.400**	0	2.107
57329 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**2.380**	2.000	0
57329 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	4.000-	0
Erträge gesamt	**63.889**	54.731	60.334
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.	**451**	463	497
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.256**	2.315	1.168
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**250**	250	242
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	368
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
111731 501100 Beamte	**34.072**	68.092	70.429
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.626.437**	1.551.152	1.271.508
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**24.443**	48.906	50.161
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**130.845**	125.908	104.567
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**331.852**	321.146	262.539
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**4.512**	4.630	400
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**451**	463	0
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**31.584**	23.150	25.938
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
111731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**5.414**	0	0
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**90**	93	0
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.512**	4.630	26.680
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.805**	926	1.168
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
111731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
111731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**226**	232	247
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	318
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
111731 542940 Vermischte Aufwendungen			0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	3.849
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	185
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.000	6.939
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	846
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**8.100**	100	1.659
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**5.000**	5.000	0
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	2.254
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**124.700**	133.400	117.728
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.000**	4.400	3.974
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	2.500	3.600
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**350**	350	216
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	2.000	1.844
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	1.965
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**900**	800	694
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren			0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	150	268
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
57329 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**585**	600	0
57329 524132 Aufwendungen für Strom	**256**	263	0
57329 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**3.000**	2.000	4.101
57329 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**2.000**	1.500	5.045
57329 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**1.000**	0	0
57329 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
Aufwände gesamt	**2.374.791**	2.323.969	1.971.865
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**81.000**		
+ Erträge gesamt	**63.889**		
- Aufwände gesamt	**2.374.791**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.391.902-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
verantwortlich Röhle, Gisbert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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	**730.000**	777.000	0
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**220.712**	64.896	106.418
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**750.400**	603.000	0
54111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**500.000**	0	0
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	8
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**1.012.000**	162.000	300.000
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	353.477
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	0
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
Einzahlungen gesamt	**3.213.112**	1.606.896	759.903
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	**2.967.498**	2.155.789	1.797.463
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.182.996**	0	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**45.000**	44.500	32.392
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**0**	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	2.000	0
54111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**9.306.710**	5.615.748	1.670.294
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	**246.378**	511.000	240.604
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**5.000**	35.000	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	0
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54127 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1**	30.000	2.116
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	**6.000**	0	0
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**166.448**	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	**23.217**	59.500	3.750
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
55312 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	2.845-
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**191.447**	199.851	9.415
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**286.000**	161.000	70.296
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
55313 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**225.000**	300.000	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**14.657.695**	9.114.388	3.823.485
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	1.550.000	0
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	83.717
54111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	176.142
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	171.968
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	5.736-
54111 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
54111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für		0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	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	0
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)		0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	1.000	1.604
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	500	8.189
54121 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern		0	0
54121 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**5.000**	0	0
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	19.860
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000**	40.000	36.251
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
54121 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	0	0
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	425.000
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**120.000**	100.000	88.981
54121 448701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -	**0**	0	0
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**2.000**	15.000	3.317

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54121 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-		0	9.070
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
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**300.000**	354.000	282.626
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**20.000**	5.000	18.419
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**7.000**	7.570	7.858
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -		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	408.894
54122 431100 Verwaltungsgebühren	**10.000**	16.000	12.310
54122 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**85.000**	85.000	125.345
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	657
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	132.124	0
54122 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
54122 448701 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	**23.961**	26.229	26.229
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**840**	1.000	1.226
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	5.000	1.226
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-	**7.000**	8.500	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**65.000**	65.000	55.670
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**115.600**	120.000	115.673
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	11.348
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**	115.000	110.804
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
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	26.404
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**24.334**	18.000	20.319
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**60.126**	150	198
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**0**	5.000	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.500**	4.500	2.300
5481 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**8.400**	0	0
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.600**	32.000	29.972
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**17.100**	12.600	7.434
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5481 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5481 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	**0**	0	0
5481 446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**500**	500	0
5481 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**175.000**	0	71.089
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**24.222**	12.000	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**2.800**	2.000	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**	1.300	1.331
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	2.500	0
5481 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
55311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**18.000**	18.000	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	**0**	250.000	261.417
55312 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
55312 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	**255.000**	0	0
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	2.160	0
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	26.413
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
55312 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
55312 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	**0**	0	0
55313 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**0**	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**5.222**	5.222	5.258
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.160**	0	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	406
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**732.000**	680.000	778.252
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**139.175**	120.000	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	60.000-	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**500**	500	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.699.940**	5.011.955	4.679.866
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**185.260**	142.650	84.302
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**463**	95	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	0
5384 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.901
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**16.000**	15.969	278.515
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	**0**	54.266	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	**1.853**	1.902	0
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
54111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.558**	5.706	0
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**463.150**	475.500	559.581
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	587.950	282.783
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**69.473**	71.325	0
54111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**926**	571	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**926**	951	444
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	1.003
54111 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	0
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	14.867
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	302.678
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	**654.951**	527.820	1.048.109
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	39.000	387.804
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	409.200
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**92.186**	27.747	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**71.600**	161.086	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.650**	200	162
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	85.297
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	300
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	212
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	196
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 501100 Beamte	**0**	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.974.113**	2.016.293	1.974.129
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**151.755**	157.955	157.886
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**409.457**	415.424	403.354
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.296.820**	1.236.300	803.553
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**328.837**	271.035	241.537
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**148.208**	66.570	169.883
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**129.682**	161.670	123.814
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	**64.841**	66.570	27.998
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	**0**	0	244.824
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**16.673**	17.118	12.698
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**13.895**	66.570	15.496
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**138.945**	142.650	122.034
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.667**	1.712	1.739
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
54121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
54121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**926**	951	731
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**23.158**	0	0
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**32.421**	28.530	28.721
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**5.095**	5.231	5.439
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.673**	17.118	15.669
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.095**	5.207	4.219
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**60.210**	57.060	96.964
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**463**	951	0
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.373**	5.516	4.650
54121 524132 Aufwendungen für Strom	**7.410**	7.608	6.170
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.853**	1.902	419
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**32.421**	33.285	25.468
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**1.389**	1.284	5.251
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**27.789**	28.530	39.705
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**926**	951	1.218
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**7.318**	4.755	8.489
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**11.116**	11.412	7.771
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**18.526**	19.020	20.526
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.853**	1.902	1.571

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**926**	951	764
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**463**	476	0
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**463**	0	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**463**	476	0
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**926**	951	0
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**27.789**	28.530	13.863
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**9.263**	9.510	5.063
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**78.736**	76.080	8.140
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**463**	476	380
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	315
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.361
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**2.300**	2.300	2.133
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
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**323**	250	280
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.200**	800	1.144
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**12.000**	11.000	11.996
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.200**	15.200	13.046
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**1.000**	1.000	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	479
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	1.490
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	77
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	6.100	16.066
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	3.500	83
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**24.350**	41.000	128.283
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	3.700	11.326
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	300	2.702
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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**	0	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	300	0
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**1.300.000**	1.200.000	1.396.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.050.000**	2.100.000	1.925.378
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300.000**	300.000	246.995
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	31.900	18.112
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	20
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**110.000**	65.000	87.693
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.530**	1.530	1.537
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	32.837
54122 501100 Beamte	**33.310**	32.502	32.375
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	**530.346**	470.903	390.643
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**23.948**	23.364	23.058
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**41.929**	38.105	31.169
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**107.579**	95.505	78.796
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**463**	476	0
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.299**	6.182	6.725
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54122 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
54122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
54122 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	48
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.632**	9.510	1.178

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.853**	1.902	0
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**926**	951	0
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**926**	951	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
54122 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
54122 542940 Vermischte Aufwendungen	**200**	200	0
54122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	3.000	81
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	1.029
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	3.500	2.263
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**	0	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
54122 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	400
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.200**	2.200	0
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	**26.100**	34.800	27.168
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**19.000**	19.800	17.882
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.500	1.020
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.000	468
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**1.800**	1.600	1.388
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	**30.292**	28.948	28.653
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.464**	2.366	2.341
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.225**	6.009	5.964
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**926**	951	425
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.300.000**	995.100	108.297
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54127 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
54127 524132 Aufwendungen für Strom	**1.574.953**	1.446.835	1.211.008
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**926**	951	0
54127 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
54127 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
54127 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
54127 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**300**	300	260
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**600**	600	484
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	38.167
54127 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	2.714
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	1.000	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	1.600	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	816
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	466
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	9	121
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	**84.502**	80.774	80.059
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.759**	6.386	6.321
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.704**	16.751	16.578
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**23.158**	23.775	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-	**382.562**	116.022	2.589

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.968**	13.314	10.531
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**278**	285	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	**2.038**	2.092	1.821
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.520**	1.520	1.305
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	0
5422 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
5422 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
5441 501100 Beamte	**0**	0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.326**	38.382	39.921
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.305**	3.010	3.145
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.689**	7.950	8.286
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**46.315**	47.550	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**13.895**	14.265	4.767
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**159.324**	151.209	8.404
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**172.292**	176.886	199.206
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	**28.530**	29.291	25.499
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**21.280**	21.280	18.457
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	17.000	516
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	2.000	36
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	0
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	521	0
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**18.526**	17.118	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.632**	4.755	0
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**25.000**	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	**61.820**	60.321	60.092
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	**243.580**	231.868	230.684
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**44.334**	43.263	42.799
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.416**	18.325	18.084
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**50.341**	47.322	46.988
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	**3.705**	20.922	17.264
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**463**	476	991
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**371**	380	15.934
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**926**	951	7.243
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.316**	2.378	3.257
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**278**	285	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**7.410**	16.167	2.646
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.705**	127.434	7.573
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.684**	1.427	2.505
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5481 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.799**	5.706	4.785
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.156**	1.187	1.248
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	**37.052**	21.264	479
5481 524132 Aufwendungen für Strom	**16.673**	11.412	8.952
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.484**	6.657	3.714
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**185**	190	53
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	700
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**7.410**	7.608	7.080
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.542**	1.583	1.135

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**926**	951	660
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**232**	238	191
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**278**	285	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**7.410**	5.706	0
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**741**	380	0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**19.452**	3.652	3.840
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	**670**	640	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.800**	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	126
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**700**	700	649
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.800**	2.000	946
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**800**	800	0
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.000**	4.000	3.243
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**970**	970	966
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.150**	1.150	1.159
5481 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**30.000**	30.000	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.070**	3.000	3.014
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.400**	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**800**	750	730
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	201
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	4.296
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	219
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	18
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**90**	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	212
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	1.688
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**200**	200	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**170**	0	175
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.673**	17.118	16.398
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**11.116**	11.412	2.255
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.000**	2.500	23.500
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	0
55312 501100 Beamte	**0**	0	4.092
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	**182.710**	159.420	144.787
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	2.914
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.666**	12.801	11.855
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**38.733**	33.442	30.337
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.389**	1.427	3.633
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**648**	666	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**463**	476	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**139**	143	0
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**27.789**	28.530	20.785

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.558**	5.706	4.270
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**47**	47	51
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.021**	4.755	359
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
55312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**417**	380	370
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**19**	19	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.932**	16.167	16.584
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**741**	761	708
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**6.947**	6.847	7.434
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.187**	5.326	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.116**	5.706	0
55312 524132 Aufwendungen für Strom	**13.431**	13.790	12.847
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.410**	7.608	5.479
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**232**	238	148
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.705**	3.804	2.224
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**8.800**	1.902	2.202
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.130**	2.187	2.019
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**4.632**	5.040	0
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**185**	190	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**185**	190	151
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**185**	190	125
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**926**	951	398
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**1.297**	951	0
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	0
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	279
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	735
55312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
55312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**250**	250	211
55312 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**230**	230	202
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**3.000**	3.000	2.711
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	659
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	43.000	19.089
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	100	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	4.300	11.324
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	1.250	3.542
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.072**	300	1.551
55312 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
55312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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.	**33.889**	31.074	31.074
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	2.000	8.628
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	200	247
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	928
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	4.243
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**270**	0	121
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.000**	3.000	2.980
55313 501100 Beamte	**0**	0	12.275
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	**252.110**	234.680	197.278
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	8.742
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.653**	18.998	15.865
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**53.231**	49.144	41.026
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.558**	43.746	2.015
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**99.114**	30.432	73.215
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.389**	15.692	957

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**37.978**	26.628	2.408
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**41.684**	23.775	29.589
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**69.473**	951	450
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.632**	951	500
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.021**	1.141	704
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
55313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
55313 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**9.263**	9.510	8.890
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.431**	13.790	13.241
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**463**	476	0
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**11.579**	11.888	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.116**	11.412	10.904
55313 524132 Aufwendungen für Strom	**46.315**	47.550	43.183
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**56**	57	27
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**13.895**	4.280	1.940
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.389**	1.427	1.326
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**139**	476	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**278**	285	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**14.358**	14.741	14.810
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**185**	190	0
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**1.080**	1.020	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	0	171
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**5.000**	5.000	4.847
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	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	**15.000**	7.000	4.860
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**5.000**	1.000	0
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**18.000**	1.000	0
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**181.000**	84.200	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	3.800	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.800**	1.750	1.744
55313 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	97.769
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	131.757
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**30.000**	0	0
55313 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	148
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**22.100**	30.000	0
55313 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	100	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	474
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**52.616**	48.958	48.958
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.700	6.792
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	503
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**20**	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**19.086.632**	17.499.712	16.736.004

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**3.213.112**		
- Auszahlungen gesamt	**14.657.695**		
+ Erträge gesamt	**3.699.940**		
- Aufwände gesamt	**19.086.632**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**26.831.275-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
verantwortlich Sellheim, Bernd

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
537116 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	86.500
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**230.000**	80.000	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
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	22.300
5451 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	1.990
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	65.494
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	280.601
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	16.780
Einzahlungen gesamt	**230.000**	80.000	473.665
28113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
28113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**755.696**	834.081	39.035
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**833.064**	150.000	0
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
537111 789100 Anzahlungen		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
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
537116 789100 Anzahlungen		0	0
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	15.309
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			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

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5381 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5381 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**195.045**	134.576	51.878
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			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
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**289.693**	380.205	456.931
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**6.880.661**	2.256.634	86.138
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -		0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	20.000	0
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54126 789100 Anzahlungen		0	0
5451 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**504.769**	372.257	306.067
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
5451 789100 Anzahlungen		0	0
54602 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**15.000**	15.000	0
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**43.000**	146.854	11.319
55221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	1.919
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**40.000**	20.000	0
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.000**	2.000	0
57311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**328.000**	182.414	78.336
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**115.000**	0	0
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**10.001.928**	4.514.021	1.046.932
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
537111 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	5.119
537111 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.100.000**	7.100.000	7.232.455
537111 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**40.000**	0	0
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		0	490.605
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	2.500	4.310
537111 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern		0	0
537111 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**2.500**	0	0
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**40.000**	30.000	44.926
537111 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.100**	0	0
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**50.000**	336.000	553.347
537111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**440.000**	0	19.102
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
537111 456100 Bußgelder	**1.000**	0	1.112
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**18.000**	18.000	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**80.000**	50.000	170.708
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**40.000**	40.000	45.901
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.100**	4.100	6.120
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**28.500**	28.500	35.448
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**270.000**	272.000	267.210
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**51.300**	35.000	0
537116 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	10.500-	0
537116 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**30.000**	16.000	32.420
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**14.000**	7.000	14.216
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
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	55.806
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**980.000**	980.000	986.388
537117 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	362
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	300	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.111
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**300**	0	0
537117 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
537117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**27.979**	27.979	0
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	**21.021**	21.021	0
537117 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
537117 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
537117 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**2.000**	2.000	5.031
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**500**	0	2.223
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	**730.000**	690.000	660.400
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.000.000**	7.200.000	7.032.872
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.200.000**	2.200.000	2.420.078
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		0	1.706.187
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich -1-		0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.000**	5.000	13.324
5381 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**400.000**	400.000	343.484
5381 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
5381 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	70.271
5381 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	250
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.950.000**	1.967.858	1.918.835
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**60.000**	63.275	66.699
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**400**	0	283
5381 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		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	**215.000**	280.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100.000**	100.000	137.126

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**10.896**	9.240	12.292
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**70.000**	2.500	69.995
5382 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
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
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**66.999**	30.000	218.290
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.		0	38
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**188.750**	188.750	181.166
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**2.500**	2.500	3.662
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**35.000**	28.500	38.799
54126 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	16.797
54126 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
54126 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten		0	0
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**10.000**	10.000	4.120
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**1.500**	1.500	278
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100.000**	94.114	104.130
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.680.000**	1.680.000	1.682.338
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		0	347.444
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**97.000**	97.000	90.922
5451 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.000**	0	0
5451 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	1.820
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	65.490
5451 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
5451 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5451 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
5451 481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	**1.300.000**	1.200.000	1.396.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**450.000**	400.000	535.920
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**210.000**	178.475	213.367
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)		0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**5.000**	5.000	25
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**103.750**	103.750	102.689
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.050.000**	2.000.000	1.482.839
54602 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**570.000**	0	0
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	8.000	7.251
54602 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.000**	0	0
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	**45.000**	53.791	30.085
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**3.000**	0	4.677
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	8.715
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	54
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**35.000**	33.000	30.126
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.331

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**6.650**	6.000	0
57112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	2.000	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
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**15.000**	15.000	11.381
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**26.560**	25.760	44.786
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	26.077
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	25.000	6.162
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**22.650**	17.500	0
57311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	83.715
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	16.776
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**420**	500	808
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**121.983**	91.339	91.339
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.030.000**	1.035.000	1.158.929
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**236.100**	235.000	242.614
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**877.280**	679.130	816.990
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**62.955**	60.755	71.074
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**12.590**	12.490	6.222
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**6.500**	6.576	4.552
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss		0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
Erträge gesamt	**30.457.772**	30.239.192	33.615.226
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.560**	5.700	2.528
28113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
28113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.414**	3.800	8.751
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**927**	2.850	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	**4.634**	2.280	4.350
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**27.801**	28.500	7.031
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**927**	2.375	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**27.801**	31.350	11.388
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**109.000**	109.000	130.538
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**12.100**	12.100	15.830
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	171
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	319
28113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
537111 501100 Beamte	**0**	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.421.947**	2.211.997	2.179.952
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**194.189**	174.082	179.805
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**506.368**	455.162	448.291
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	927
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.500**	6.500	9.834
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.500**	13.500	13.608
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
537111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**75.000**	75.000	82.093
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	10.000	28.743
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.000**	13.000	10.600
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	400	374
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**23.000**	23.000	19.391
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**2.320.000**	1.667.500	1.496.621
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.000**	10.000	24.742
537111 524132 Aufwendungen für Strom	**18.700**	18.500	12.572
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.500**	5.000	2.897-
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**60.000**	60.000	66.473
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	1.500	2.846
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**3.900**	3.900	3.488
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**46.000**	41.000	42.767
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	24.584
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**8.500**	8.500	5.329
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.400**	20.000	3.755
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**28.500**	28.500	16.432
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	0
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**208.000**	221.000	184.908
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.500**	3.500	3.203
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**8.470**	8.020	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.100**	2.100	2.055
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	330
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	500	819
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	0
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**8.000**	7.500	7.484
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**23.000**	22.190	21.716
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.400**	1.700	2.288
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**6.000**	6.100	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**21.500**	21.500	20.893
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	1.121
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**1.152.000**	1.152.000	845.861
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	1.428.114
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen		0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	3.416	16.492
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	**82.570**	67.392	184.630
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	12.600	57
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	12.653
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**643.894**	584.550	584.550
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**800**	800	0
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**125.000**	117.000	210.790
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**30.000**	7.000	29.688
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**23.200**	20.300	15.848
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.800**	4.800	4.735
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren		0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	58

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**163.480**	130.000	117.008
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	**50.400**	47.867	48.819
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.028**	3.802	3.881
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.460**	9.880	10.113
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.780**	2.850	816
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**292**	299	314
537116 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.103**	1.131	1.190
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**834**	855	841
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.317**	2.375	2.145
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**185**	95	184
537116 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**556**	570	412
537116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**324**	333	332
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**324**	333	0
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.390**	1.425	1.328
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**88.963**	91.200	91.331
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**1.700**	1.700	1.304
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer		0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**600**	600	556
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**22.000**	13.200	0
537116 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	4.300	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.600**	1.600	1.938
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		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,	**60.000**	40.000	59.039
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	100	3.340
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.357
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**16.000**	7.500	9.178
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.420**	1.420	0
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**23.700**	23.700	46.521
537117 501100 Beamte	**0**	0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	**197.732**	192.753	209.035
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.090**	17.602	13.465
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**44.809**	43.857	33.901
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	**0**	0	25.806
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**64.869**	9.500	8.691
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.047**	12.350	14.505
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.707**	3.800	4.342
537117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
537117 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.390**	1.425	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	5.755
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.707**	3.800	2.309
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	**16.681**	17.100	10.025
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**17.607**	26.125	14.032
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**13.901**	14.250	4.279
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**16.681**	14.250	10.436
537117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.780**	2.850	116
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.390**	1.425	751
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.853**	1.900	0
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.634**	4.750	3.094
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**93**	95	0
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**108.424**	123.500	91.176
537117 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
537117 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	50	0
537117 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**300**	300	298
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	0
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.350**	1.350	651
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	**500**	650	474
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.000**	1.500	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
537117 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	1
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**345.625**	345.625	126.146
537117 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	1.906
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	49.814
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	31.662
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	77.406
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	3.397
537117 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
537117 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
537117 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**100.567**	89.047	89.047
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**500**	500	0
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**35.000**	35.000	49.905
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	4.000	4.708
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	11.600	6.792
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	49
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.500	4.638
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	500	1.440
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	2.369
5381 501100 Beamte	**0**	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.537.294**	1.421.135	1.444.062
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**123.858**	113.791	116.964
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**318.453**	292.941	297.431
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**635.000**	635.000	434.367
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**30.000**	30.000	41.426
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.000**	15.000	16.601
5381 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5381 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**35.000**	35.000	35.119

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	23.000	51.193
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.500**	5.500	4.247
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**	5.000	4.833
5381 524132 Aufwendungen für Strom	**70.000**	67.000	54.666
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.000**	1.800	5.597
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**40.000**	50.000	59.790
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.000**	0	1.092
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.000**	15.000	4.547
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**15.000**	15.000	18.565
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.000**	6.000	11.430
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	48
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		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	70.389
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**2.000**	500	174
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**260.000**	260.000	259.981
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**4.030**	3.820	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**4.500**	4.500	3.082
5381 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	373
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**500**	500	4
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	5.793
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	200	50
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		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**	1.900	1.867
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**23.790**	22.550	20.238
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.300**	0	1.144
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.500**	13.500	13.409
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**300**	300	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	1.918.150
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-		0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.000	4.554
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**2.150.000**	0	2.538.787
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**125.000**	2.300.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	5.300	117.607
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**22.150**	7.300	2.890
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	15.593
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**250.000**	230.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	942
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**354.687**	312.941	312.941
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.000**	1.000	0
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	100.000	253.876
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	7.382
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**72.500**	89.900	54.336
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**6.000**	6.600	5.961

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	16
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**100**	100	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**60.000**	60.000	83.880
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	7.000	7.960
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**350**	350	338
5381 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100.000**	100.000	73.478
5382 501100 Beamte	**0**	0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.134.012**	1.093.039	1.053.518
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**91.785**	88.189	84.369
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**234.921**	227.255	217.244
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**550.000**	550.000	484.715
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100.000**	100.000	60.731
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	8.000	4.296
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5382 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	3.000	1.190
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**11.500**	11.500	11.015
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	1.242
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**20.000**	20.000	18.015
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**100**	100	30
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**530.000**	590.000	391.271
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	269
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.700**	2.700	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	**126.000**	126.000	143.696
5382 524132 Aufwendungen für Strom	**30.000**	80.000	25.536
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	18.500	5.219
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**2.000**	2.000	1.917
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**8.000**	8.000	8.688
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten		0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.000**	10.000	19.475
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**9.000**	9.000	9.583
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**16.000**	16.000	2.764
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	0
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	**227.000**	230.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	2.000	0
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	843
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**460.000**	460.000	385.028
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	**30.000**	30.000	21.552
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**250.000**	250.000	271.221
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**2.960**	2.800	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.800**	1.800	705
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.197
5382 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**500**	0	0
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	1.453
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	10
5382 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		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**	1.000	996
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**11.000**	11.000	10.580
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.400**	1.400	1.335

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.500**	2.500	2.546
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	**0**	2.000	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	1.000	2.756
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
5382 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	286.008
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	20.000	193.191
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**1.350.000**	1.410.000	73
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	23.841
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	1.000	5.984
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**38.875**	5.211	24.324
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**92.000**	70.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5382 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**321.362**	299.946	299.946
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**2.000**	2.000	0
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**91.471**	91.471	85.583
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	20.000	6.336
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.600	9.056
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.000**	4.400	3.974
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	591
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**20.000**	20.000	22.599
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**800**	400	769
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	**53.913**	60.796	66.304
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.305**	4.732	5.169
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.390**	13.543	14.741
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.487**	6.650	7.401
54126 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.390**	1.425	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	**19.924**	20.425	27.673
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**463**	475	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**463**	475	6.651
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	515
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**232**	238	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**185**	190	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**151.515**	114.000	176.896
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**46.335**	47.500	13.092
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	120
54126 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	0
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**5.000**	5.000	2.834
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	1.105
54126 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	9.753
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	8.064
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	2.000	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**60.000**	60.000	79.889
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600.000**	600.000	877.100
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100.000**	100.000	195.819
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	0
54126 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**10.000**	10.000	8.346
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	8.000	7.853
5451 501100 Beamte	**0**	0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.940.586**	1.997.226	2.086.697
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**151.379**	160.113	169.896
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**404.034**	415.741	433.474
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.500**	5.500	3.319
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	3.000	4.525
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	6.000	2.620
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
5451 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
5451 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**82.500**	6.200	3.641
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	3.000	15.646
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.450**	9.325	7.032
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**35.000**	26.000	35.394
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**24.000**	17.250	15.066
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	**13.000**	13.000	8.750
5451 524132 Aufwendungen für Strom	**11.000**	11.000	7.165
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.200**	3.000	8.751
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	1.702
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**130.000**	120.000	150.168
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	3.000	2.627
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.500**	10.500	7.722
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	21.428
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.000**	3.000	0
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	665
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**30.000**	30.000	27.542
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**8.000**	8.000	6.806
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**6.050**	5.730	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	476
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.500	1.112
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	160
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		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	**19.010**	16.660	16.235
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	1.500	1.907
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**23.000**	23.000	22.504
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	536
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**79.261**	34.390	223.219
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	470
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	2.835	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	53.326

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.200**	1.200	130
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**472.691**	420.858	420.858
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**750**	750	0
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150.000**	150.000	124.205
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	6.805
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	4.528
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.000**	1.100	993
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	13
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200.000**	130.000	153.730
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.700**	200	1.684
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**147.024**	155.000	110.671
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	**101.008**	95.149	88.033
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.095**	7.583	7.537
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.465**	19.265	17.807
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**14.827**	15.200	12.069
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**14.827**	15.200	9.925
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
54602 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**5.560**	0	0
54602 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**927**	950	1.938
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.317**	2.375	783
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**834**	855	625
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**39.848**	40.850	38.983
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.500**	4.500	3.998
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	89
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	5.500	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.500**	1.500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	17.000	24.487
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.000**	3.000	0
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	800	3.299
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	160
55221 501100 Beamte	**0**	0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	**22.949**	21.305	21.095
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.841**	1.723	1.703
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.245**	4.059	4.032
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**13.901**	14.250	14.326
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**11.120**	11.400	0
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**0**	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**556**	570	102
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**11.120**	11.400	24.022
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	**1.112**	1.140	1.216
55221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**463**	475	0
55221 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.390**	0	0
55221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	35.279
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**93**	95	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**130**	50	128
55221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	**0**	0	0
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	**0**	247.633	40.806
55221 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	296
55221 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	48.631
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**20.000**	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**160.000**	160.000	310.905
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	10.000	37.509
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	121
57112 501100 Beamte	**0**	0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	**15.022**	15.454	15.040
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.207**	1.247	1.216
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**2.820**	3.049	3.003
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**10.194**	10.450	4.149
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	37
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.853**	1.900	0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
57112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
57112 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**11.000**	5.500	0
57112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.100**	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	200	111
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.200**	2.000	26.589
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**14.000**	14.000	16.355
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	1.296
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	37
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.600**	1.600	1.596
57311 501100 Beamte	**0**	0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.248.885**	1.264.002	1.281.919
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**101.780**	101.980	102.560
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**262.887**	262.320	264.139
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.168**	23.750	7.527
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.560**	5.700	22.576
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.024**	6.175	7.102
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**50.969**	5.225	7.986
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.243**	3.325	5.965
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**9.267**	9.500	3.364
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**23.168**	23.750	20.100
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**44**	106	92
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.898**	10.640	7.458
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
57311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.780**	2.850	286
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**133**	131	209
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**5.977**	5.510	5.764
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**4.634**	4.750	13.702
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.931**	5.700	5.456
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**111.204**	114.000	88.159
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.946**	2.090	1.662
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.390**	1.425	685

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**5.931**	6.080	6.399
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	**17.607**	18.050	12.371
57311 524132 Aufwendungen für Strom	**6.487**	6.650	3.302
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.598**	6.650	1.135
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**938**	961	2.083
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**139**	95	137
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**463**	475	240
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**145**	149	156
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.613**	2.679	2.699
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**37.068**	38.000	27.314
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**741**	380	538
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	**35.215**	36.100	46.136
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**787.727**	570.000	546.162
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.754**	16.150	17.558
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**15.754**	16.150	10.747
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**23.168**	23.750	32.524
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**7.414**	7.600	2.078
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	**63.016**	64.600	45.841
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	**2.780**	2.375	15.825
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	**4.634**	4.750	3.339
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	**27.801**	28.500	67.329
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	**9.267**	9.500	0
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.267**	9.500	569
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**2.780**	2.850	1.292
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**225**	225	416
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	492
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**950**	950	362
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**150**	150	170
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.450**	1.900	132-
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**3.000**	3.000	1.753
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	2.000	1.395
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**16.000**	16.000	11.792
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**500**	500	906
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	625
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	38
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	32.696
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	10.000	13.494
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**50.300**	12.000	86.858
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	1.714	6.502
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	5.728
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	6.410
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.700**	1.700	0
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	7.922
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	736
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	46.400	36.224

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**2.000**	2.200	1.987
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.794
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	96
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.110**	1.110	676
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto		0	0
Aufwände gesamt	**31.179.439**	29.747.223	31.955.814
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**230.000**		
- Auszahlungen gesamt	**10.001.928**		
+ Erträge gesamt	**30.457.772**		
- Aufwände gesamt	**31.179.439**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**10.493.595-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11174 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**732.793**	560.700	0
11174 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	2.000
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	99.600
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
36611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	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	**732.793**	560.700	101.600
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**73.698**	73.698	1.612
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**46.840**	63.000	0
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**813.135**	862.108	500.190
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	8.530
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**898.676**	833.000	0
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**12.000**	12.000	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
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	17.962
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.113.653**	1.316.587	286.044
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	52.748
36611 789100 Anzahlungen	**0**	0	7.114
36613 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
36613 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**2.958.002**	3.160.393	874.200
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	19.426
11174 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**150**	50	450
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	700	33.730
11174 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-		0	1.615
11174 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	528
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	2.500	1.068
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.389**	2.389	3.233
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	**7.500**	10.500	9.960
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	0	0
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**810**	810	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**200**	1.000	2.175
11174 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	**800**	0	0
11174 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	812	0
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	298
11174 456100 Bußgelder	**0**	0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.057.743**	1.059.143	1.035.807
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	1.052	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.300**	1.300	1.431
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	481
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	270
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
25311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36611 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
36611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
36611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	7.287
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	**3.400**	3.486	3.423
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36613 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	116
Erträge gesamt	**1.078.995**	1.084.445	1.121.980
11174 501100 Beamte	**44.690**	43.610	43.448
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	**3.468.706**	3.054.219	2.939.006
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.583**	733	0
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**32.063**	31.284	30.945
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**278.929**	245.362	236.143
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**729.246**	635.689	609.778
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.845**	203.175	23.633
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.569**	4.725	17.552
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.741**	26.460	2.003
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.017**	45.360	19.917
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.285**	2.363	8.044
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**58.483**	63.315	73.391
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**22.845**	23.625	4.290
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	40.556	5.732
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**64.880**	70.875	88.692
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**45**	43	48
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.590**	8.883	1.851
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
11174 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**13.625**	12.233	14.910
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**5.483**	5.670	8.486
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**633**	88	102
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**13**	13	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.448**	17.010	25.493
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.371**	1.418	1.409
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**4.569**	4.725	5.041
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**3.198**	4.725	2.267
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**183**	189	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	**59.397**	61.425	50.206

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
11174 524132 Aufwendungen für Strom	**20.104**	20.790	26.092
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**19.190**	18.900	22.086
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**366**	378	218
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**914**	945	0
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**31.983**	33.075	27.325
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**86.811**	90.059	106.306
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**43.406**	42.525	50.725
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**950**	567	1.220
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	47	0
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.285**	4.725	376
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**548**	567	479
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**91**	473	35
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**108.750**	113.400	107.254
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**13.707**	9.450	34.745
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**50.259**	59.535	36.710
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**914**	945	119
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**5.051**	5.223	11.095
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**30.000**	13.703	13.516
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**143.000**	135.000	106.874
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	0	5.000
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	500	4
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	500	194
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**10.080**	9.540	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**470**	470	344
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	478
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**445**	400	404
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.300**	5.000	4.549
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
11174 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
11174 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**8.000**	7.500	8.330
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**26.000**	26.000	24.747
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**11.000**	5.200	8.681
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**22.000**	20.000	21.013
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	2.642
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	7.441	16.895
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	108.663
11174 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**7.500**	0	943
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	31.175	28.914
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	66
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**92.133**	40.055	176.540
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	23.968
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	16.400	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
11174 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**15.100**	17.000	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**11.000**	3.000	5.105
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**46.000**	46.000	45.218
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	2.442
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**98.600**	87.000	67.920
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.000**	9.900	8.941
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.007
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	33
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.692
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**80.000**	80.000	110.405
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	2.760

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
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	3.830
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	1.114
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	**84.294**	194.406	186.400
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.769**	15.286	15.189
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.793**	40.451	38.780
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**457**	473	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.112**	3.780	9.481
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.483**	5.670	3.799
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
25311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**914**	945	30
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**85**	88	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**457**	945	27
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	**594**	567	468
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.198**	3.308	5.469
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	1.193
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	177
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	**22.845**	23.625	24.966
25311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**91**	0	0
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	396
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**4.000**	4.000	2.960
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	155
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**1.200**	0	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	700	172
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	106
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	735
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	148
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**77.673**	76.545	93.522
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**38.380**	39.690	23.842
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)			0
36611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG			0
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.376**	2.457	608
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.553**	1.607	691
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	216
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.021**	4.158	3.670
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.188**	1.229	0
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	**1.371**	1.418	0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.198**	3.780	1.862
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**24.673**	25.515	22.475
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**17.362**	17.955	17.212
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	124
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	21
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.276**	18.900	19.465
36611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	47.250	0
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	100	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**400**	400	0
36611 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	9.425
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	880
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**111.365**	144.375	165.260
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**50.000**	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.600**	3.600	3.423
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	1.311
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	340
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	632
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	15.287
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**	0	0
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	525
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	237
36613 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	944
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	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**	0	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
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	12.641
36613 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.586
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	28.712
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	116
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
36613 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	134
Aufwände gesamt	**6.392.892**	6.317.854	6.210.273

Budgetübersicht 2023

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**732.793**		
- Auszahlungen gesamt	**2.958.002**		
+ Erträge gesamt	**1.078.995**		
- Aufwände gesamt	**6.392.892**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**7.539.106-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Röhler, Gabriele

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**422.676**	205.000	0
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
28112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	17.700	0
28112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	17.700	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**8.500**	25.000	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
Einzahlungen gesamt	**431.176**	265.400	0
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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	**845.352**	1.094.012	410.003
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.700**	129.700	3.650
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
28112 789100 Anzahlungen	**45.000**	0	0
Auszahlungen gesamt	**895.052**	1.223.712	413.653
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**11.823**	11.370	11.368
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	36.536
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 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30.000**	30.000	22.615
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
2611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	12.182
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**81.000**	81.000	87.862
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
2621 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**2.500**	2.500	2.500
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**40.000**	40.000	25.000
2621 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	23.444
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**42**	100	0
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	3.624
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	18.000	0
2621 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2621 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2621 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
28112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
28112 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
28112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	15.000	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	1.000
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.753
28112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**12.000**	8.000	18.950
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**935**	1.000	665
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**800**	800	0
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**179.100**	207.770	248.499
2511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
2511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
2511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**14.252**	23.730	6.789
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	1.268
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**35.330**	27.330	19.430
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	9.500	4.500
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.182**	1.182	1.156
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 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
25235 501200 Tariflich Beschäftigte	**126.273**	148.282	86.019
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.579**	11.326	6.498
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**26.116**	30.591	29.084
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**178**	237	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.106**	23.391	4.942
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**255**	339	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**153**	203	115
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.323**	32.273	4.101
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.647**	3.526	5.058
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**153**	203	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**43.778**	55.596	72.469
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.629**	2.170	3.878
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.797**	19.662	22.840
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**178**	237	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	**9.162**	7.458	8.139
25235 524132 Aufwendungen für Strom	**6.872**	8.475	7.967
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**102**	136	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**102**	136	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.581**	5.424	6.091
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
25235 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**255**	339	0
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**331**	407	706
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**102**	136	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**250**	250	368
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**25.500**	25.500	19.223
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**1.000**	1.000	994
25235 544251 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung - 1 -	**0**	0	0
25235 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.900**	1.900	1.922
25235 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**500**	500	480
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	140
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	13
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	750	615
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**160**	160	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	400	418
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.527**	2.034	4.207
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**204**	271	2.434
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.018**	1.356	0
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**916**	1.220	221
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**916**	1.220	56
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**509**	678	0
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**509**	678	0
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**51**	68	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**102**	136	180
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**51**	68	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**967**	1.220	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**20**	27	0
2611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**967**	1.288	0
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**4.072**	5.424	0
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.527**	2.034	0
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.072**	5.424	400
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**10.689**	14.916	0
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**383.178**	382.678	380.678
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**24.000**	28.000	0
2611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
2611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
2611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
2611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
2611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
2611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
2611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
2611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.900**	2.800	2.508
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**550**	550	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	0
2621 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**3.970**	12.882	0
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**13.234**	17.628	15.723
2621 524132 Aufwendungen für Strom	**153**	203	0
2621 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
2621 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**509**	3.390	2.884
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.180**	14.780	7.607
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.018**	2.170	2.481
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.324**	26.442	39.192
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**764**	1.017	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**783.050**	834.475	788.662
2621 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**1.524.000**	1.573.860	2.109.224
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	0	0
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	1.000	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**7.500**	12.000	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**205**	205	205
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**90.000**	111.550	40.454
2621 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2621 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	46.888
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**600**	1.500	0
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.527**	2.036	875
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.400**	4.400	590
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**400**	400	60
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-	**27.279**	27.879	0
28111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**1.230**	1.228	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**5.100**	4.900	4.782
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**530**	530	530
28112 501100 Beamte	**208.717**	203.346	204.341
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	**214.031**	247.272	224.226
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**149.825**	145.926	145.537
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**16.605**	19.562	17.699
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.965**	47.629	42.747
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.324**	4.068	502
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.018**	1.356	7.848
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**407**	542	1.108
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.018**	1.356	2.583
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.635**	8.814	22.049
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**229**	441	436
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	386
28112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	4.065
28112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.291**	3.051	4.212
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**509**	678	763
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.072**	5.424	5.846
28112 524132 Aufwendungen für Strom	**1.018**	1.356	1.306
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**178**	237	359
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.273**	1.695	2.520
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**153**	203	148
28112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	329
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**764**	1.017	1.794
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**1.273**	1.695	250
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.018**	1.356	6.455
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**25.450**	33.900	20.182
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**3.054**	4.068	1.141
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.323**	1.763	3.436
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**153**	271	2
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**7.126**	27.798	31.060
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**229**	305	420
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**324.703**	310.568	235.543
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	25.235	4.366
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	428
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	68
28112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	255
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**800**	1.300	77

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	223
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**200**	200	200
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.200**	1.200	1.262
28112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	14.000	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**850**	850	848
28112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	119
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**470**	470	3.030
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	12.500	91.922
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**600**	600	402
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	417
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**9.900**	12.200	7.384
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.100**	400	593
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	46.400	36.224
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	895
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	250	33
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	271
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**	500	61
Aufwände gesamt	**4.387.615**	4.750.786	4.907.624
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**431.176**		
- Auszahlungen gesamt	**895.052**		
+ Erträge gesamt	**179.100**		
- Aufwände gesamt	**4.387.615**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**4.672.391-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	700.000
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25236 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25236 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25236 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	700.000
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**3.800**	18.550	1.255
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	190.405
Auszahlungen gesamt	**3.800**	18.550	191.660
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
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	1.441
25236 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
25236 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**14.500**	22.000	21.558
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	**7.300**	0	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	**100.000**	100.000	115.569
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**121.800**	122.000	138.568
25236 501100 Beamte	**0**	0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	**341.174**	342.184	325.230
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**3.167**	1.455	0
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**28.441**	27.473	26.869
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**66.709**	65.756	63.884
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	**11.111**	11.388	11.355
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.889**	3.986	14.323
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.296**	1.329	4.827
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.407**	7.592	15.608
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**37.036**	34.639	26.861
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**463**	475	337
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**509**	446	161
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	**463**	475	153
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**46**	47	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	**370.384**	143.299	146.896
25236 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.704**	4.318	1.501
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**278**	285	61
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**278**	0	1.656

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.21**	**Richard-Wagner-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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	**37.036**	37.960	15.025
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
25236 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**778**	797	0
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.389**	1.424	183
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**12.963**	13.286	17.948
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**4.630**	18.980	796
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**10.000**	10.000	0
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
25236 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	430	357
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	1.300	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**13.300**	12.700	11.513
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	60
25236 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
25236 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	15.000
25236 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	162
25236 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	2.324
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**380**	1.855	232.792
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.000	0
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**800**	800	0
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**75.400**	78.300	65.656
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	188
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	400	1.013
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	300	133
Aufwände gesamt	**1.038.731**	827.729	1.002.872
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**3.800**		
+ Erträge gesamt	**121.800**		
- Aufwände gesamt	**1.038.731**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**920.731-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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**	6.000	0
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	6.000	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	772
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**15**	10	27
25233 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	863
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**750**	750	515
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**30**	100	110
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**500**	500	473
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**80**	100	78
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**100**	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	**1.475**	1.485	2.838
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	**41.771**	45.194	10.776
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.236**	3.554	2.326
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.312**	9.989	2.087
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**89**	92	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**266**	275	0
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.951**	2.020	110
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.257**	4.406	4.768
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**355**	367	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.242**	1.285	68
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**550**	569	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**3.370**	3.488	4.038
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.261**	2.249	1.486
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**266**	275	48
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.508**	1.561	1.638
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**266**	275	121
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**266**	275	0
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.153**	1.193	1.173
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**266**	275	273
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.217**	2.295	172
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**44**	46	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.22**	**Jean-Paul-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**975**	734	412
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**798**	780	237
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**150**	150	139
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	744
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.500**	5.000	24.836
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.050**	1.000	978
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**40**	40	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**850**	850	807
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	372
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	919
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	600	10.685
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**500**	200	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	2.264
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	200	92
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	250	344
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.220**	1.170	1.160
Aufwände gesamt	**95.720**	97.348	76.613
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**1.475**		
- Aufwände gesamt	**95.720**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**100.245-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25234 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	6.000	7.670
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	6.000	7.670
25234 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	12.000
25234 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	7.745
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	13
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	2.858
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.500**	2.500	1.485
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**250**	500	242
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**350**	400	254
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**380**	225	177
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**220**	225	300
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**3.715**	3.865	25.075
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	**42.018**	40.491	32.571
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.157**	3.089	2.475
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.085**	8.831	9.719
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	94	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**325**	330	196
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	94	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**167**	170	349
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**976**	943	934
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**558**	566	294
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.395**	1.415	3.432
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.347**	3.338	3.340
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.534**	1.556	1.564
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.182**	8.298	4.717
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.524**	4.866	2.646
25234 524132 Aufwendungen für Strom	**1.860**	1.886	735
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**511**	519	0
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.325**	2.358	2.259
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**279**	283	121
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**372**	377	271
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**930**	943	2.530
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.395**	1.415	178
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**1.069**	2.475	2.520
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**139**	141	98
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.23**	**Franz-Liszt-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.255**	849	406
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**30.917**	33.477	79.954
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	169
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.100**	1.100	902
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**5.000**	5.000	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	600	1.079
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**500**	1.000	1.548
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	500	198
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	2.900	2.264
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	250	413
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	250	488
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	72
25234 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**910**	1.000	0
Aufwände gesamt	**140.106**	140.194	166.830
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**3.715**		
- Aufwände gesamt	**140.106**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**142.391-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25232 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25232 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25232 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25232 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**16.000**	21.000	7.445
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**16.000**	21.000	7.445
25232 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	11.545
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	226
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**400**	400	0
25232 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**0**	0	0
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	200	113
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**4.600**	4.600	88.240
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	**266.658**	245.520	202.293
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.515**	17.988	14.979
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**52.548**	48.451	43.354
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.613**	4.745	38.215
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.536**	5.694	0
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.845**	1.898	0
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.604**	4.271	6.592
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.759**	16.608	17.685
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.384**	1.424	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.307**	1.898	135
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.292**	1.329	1.428
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**13.458**	13.843	14.587
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**461**	475	4.494
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**3.690**	3.796	48
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**19.375**	19.929	19.636
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**692**	712	740
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**461**	475	468
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.071**	11.388	9.732
25232 524132 Aufwendungen für Strom	**18.452**	18.980	8.189
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**738**	759	561
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**138**	142	81
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**923**	949	226
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**986**	763	1.020
25232 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.952**	3.037	542
25232 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**92**	237	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.24**	**Historisches Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**923**	949	0
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**738**	759	110
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**9.226**	9.490	16.402
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**277**	285	41
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**46**	47	59
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**23.067**	23.725	24.617
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**	130	130
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	0
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	357
25232 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.700**	1.700	1.678
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	4.500	1.620
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**12.000**	12.000	9.809
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**800**	800	947
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**1.600**	2.100	109.407
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**12.500**	10.000	12.465
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**5.000**	5.000	10.188
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	511
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	20.300	15.848
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	515
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**400**	250	0
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.800	776
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**288**	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.188
Aufwände gesamt	**566.895**	521.784	591.962
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**16.000**		
+ Erträge gesamt	**4.600**		
- Aufwände gesamt	**566.895**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**578.295-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25239 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**211.000**	0	0
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	33.142	0
25239 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**211.000**	0	0
25239 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**602.100**	187.950	0
Einzahlungen gesamt	**1.024.100**	221.092	0
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	1.000	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**6.444.307**	1.013.494	735.697
Auszahlungen gesamt	**6.444.307**	1.014.494	735.697
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**10.000**	10.000	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.500**	1.000	2.098
Erträge gesamt	**11.500**	11.000	2.098
25239 501100 Beamte	**27.709**	25.007	25.593
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	**110.677**	111.415	104.649
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**19.891**	17.919	18.228
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.045**	8.643	8.579
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.315**	22.216	21.878
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**279**	284	252
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**93**	95	0
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**650**	662	414
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**464**	473	1.523
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**929**	945	229
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**11.266**	3.780	2.770
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**16.675**	16.966	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.551**	4.536	4.582
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	**4.644**	4.725	0
25239 524132 Aufwendungen für Strom	**1.393**	1.323	1.273
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.115**	1.134	1.094
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.858**	1.890	1.739
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.393**	1.418	1.439
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**18.573**	20.318	3.077
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**9.288**	9.450	7.148
25239 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**279**	284	0
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**93**	95	27
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**300**	275	275
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	133
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.100**	2.000	1.884
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**700**	700	509
25239 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**2.700**	2.700	1.917
25239 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	1.377
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**50**	50	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	1.000	1.387
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	1.000	105
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	17.400	13.584

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	711
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	157
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	72
Aufwände gesamt	**301.910**	280.483	244.557
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**1.024.100**		
- Auszahlungen gesamt	**6.444.307**		
+ Erträge gesamt	**11.500**		
- Aufwände gesamt	**301.910**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.710.617-**		

Budgetübersicht 2023

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 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
25231 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**22.000**	24.000	11.000
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**22.000**	24.000	11.000
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	5.000
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	25.001
25231 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
25231 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**500**	500	22
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	82.497
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	50	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**5.000**	5.000	958
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**1.000**	800	770
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**4.000**	4.200	4.012
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**4.000**	4.000	1.453
25231 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**0**	0	0
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	490-
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.700**	1.700	4.533
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 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.200**	1.200	645
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.500**	1.500	544
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**18.900**	18.950	124.945
25231 501100 Beamte	**22.028**	21.077	15.750
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	**363.747**	345.916	289.024
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**7.086**	6.237	4.124
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**15.834**	15.147	11.218
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.936**	26.364	22.225
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**72.043**	69.013	66.538
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.266**	2.237	1.675
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**925**	949	193
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.624**	4.745	9.647
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**49.939**	18.031	14.545
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**462**	475	1.090
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.323**	8.541	82.293
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.120**	18.980	25.808
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**24.045**	24.200	4.641
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**925**	949	808
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.387**	1.424	1.681

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**36.992**	36.062	36.116
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.850**	1.898	462
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**4.347**	4.460	4.757
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**30.518**	28.470	30.227
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**694**	712	699
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**879**	902	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	**46.240**	18.980	23.733
25231 524132 Aufwendungen für Strom	**36.992**	28.945	22.551
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**277**	285	181
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**4.162**	1.424	1.115
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.110**	1.139	720
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.162**	3.416	2.622
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.156**	5.291	16.692
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.387**	1.424	1.933
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	475	0
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.699**	2.847	6.769
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**13.872**	14.235	8.697
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.850**	0	55
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	190	8
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**74.004**	85.410	103.455
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**185**	949	93
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.312**	7.118	1.946
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**3.699**	3.796	2.246
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**32.368**	37.960	3.867
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**32.368**	33.215	24.822
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**462**	1.898	2.805
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**30.056**	32.266	36.609
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**13.872**	29.419	21.799
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**0**	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**1.500**	1.424	1.560
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**92**	0	69
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**110**	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	1.500	1.757
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**250**	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.700	666
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	2.000	1.308
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**50**	50	0
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	2.000	1.724
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	10.000	3.051
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.200**	7.800	4.785
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**8.000**	15.500	4.750
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**1.400**	1.400	1.310
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	**0**	200	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.200**	2.200	8.046
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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,	**2.000**	12.000	992
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	120
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	31.900	31.696
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.500**	5.700	4.267
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	300	0
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	519
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	216

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	349
Aufwände gesamt	**1.086.325**	1.045.625	975.223
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**22.000**		
+ Erträge gesamt	**18.900**		
- Aufwände gesamt	**1.086.325**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.089.425-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich Boekstiegel, Martin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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	**28.000**	0	1.200
Auszahlungen gesamt	**28.000**	0	1.200
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	3.600	52.049
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	339
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**6.600**	10.000	6.600
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	11.749
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	**108.000**	87.541	112.303
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	354
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**50**	50	68
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**286.000**	240.000	139.139
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	2.000	2.213
2711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.200**	0	0
2711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**800**	0	0
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**1.000**	1.000	420
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	3.500	1.933
2711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.000**	0	0
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	**1.000**	1.500	0
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	42
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**8.000**	38.000	0
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**155.000**	100.000	86.918
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	**0**	200	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	200	0
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**50.000**	45.000	52.247
Erträge gesamt	**633.700**	532.641	466.374
2711 501100 Beamte	**0**	0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	**253.090**	249.777	210.102
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**5.502**	5.504	4.796
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.663**	19.384	16.151
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**51.093**	49.916	46.993

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**2.266**	2.237	1.946
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**464**	476	0
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**3.714**	14.645	67
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**232**	238	0
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.671**	1.712	0
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.393**	1.236	409
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.642**	4.280	5.480
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**35.279**	36.138	15.398
2711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
2711 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
2711 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
2711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.780**	29.481	13.800
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.069**	5.231	7.548
2711 524132 Aufwendungen für Strom	**20.425**	18.545	13.061
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**743**	761	330
2711 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**464**	476	699
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**464**	808	12.471
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	20
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**11.141**	11.412	11.611
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**29.709**	26.628	25.829
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**0**	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**371**	380	353
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**650**	666	17
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.857**	1.902	2.080
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**743**	761	632
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.841**	16.738	3.213
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**232.092**	190.200	124.019
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**1.500**	1.427	1.440
2711 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	2.002
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**450**	400	30
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.000**	1.900	2.002
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	409
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**120**	120	354
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**150**	150	119
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**200**	200	292
2711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**100**	100	64
2711 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	**100**	100	102
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
2711 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**350**	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	250	241
2711 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**100**	100	90
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.800**	0	3.575
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	0
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**6.600**	6.600	0
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**13.000**	13.000	127
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**450**	450	356
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	44
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**49.300**	43.500	33.960

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.200	660
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
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	**43.137**	39.283	37.973
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.493**	3.138	3.010
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.144**	8.247	7.970
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	**14.854**	8.559	0
2732 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
2732 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**743**	0	0
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.963**	4.755	3.341
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**836**	856	13
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**116.050**	85.590	56.905
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
2732 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**1.000**	1.000	478
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**100**	100	24
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	185
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2732 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
2732 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	399
Aufwände gesamt	**1.004.978**	912.237	673.566
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**28.000**		
+ Erträge gesamt	**633.700**		
- Aufwände gesamt	**1.004.978**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**399.278-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
2721 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	1.000
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	1.000
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		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	2.000
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**152.488**	306.779	14.941
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**20.000**	20.000	1.814
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**172.488**	326.779	16.755
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	7.148
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	96-
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	100
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	1.843
2721 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.		0	9
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	113
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	**125**	200	78
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**120**	400	297
2721 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**70.000**	50.000	77.052
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	120
2721 441120 Erträge aus Pachten	**5.718**	6.800	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**1.250**	500	1.226
2721 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**0**	0	0
2721 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**0**	0	0
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	480
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**3.384**	4.000	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.400**	2.400	1.200
2721 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**1.729**	0	0
2721 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	**4.500**	5.000	10.427
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	1.260
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	**150**	100	136
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
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	59.973

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins		0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**89.376**	69.400	172.196
2721 501100 Beamte	**0**	0	2.714
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	**919.823**	821.453	822.702
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.004**	11.009	8.444
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	1.933
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**73.755**	66.023	66.412
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**191.893**	168.359	169.646
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**4.522**	4.475	3.430
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**742**	761	1.738
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**186**	190	0
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	1.552
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**464**	476	3.415
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**186**	190	3.442
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**10.812**	13.457	11.410
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**61.255**	57.060	49.178
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	951	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**60.327**	56.109	49.283
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	**27.843**	19.020	24.192
2721 524132 Aufwendungen für Strom	**60.327**	76.080	51.842
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.248**	3.329	1.319
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.033**	14.217	16.437
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**650**	666	1.337
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.320**	2.378	45
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**1.856**	1.902	0
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**180.933**	185.445	190.883
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**37.124**	38.040	42.066
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**41.765**	38.040	39.909
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**557**	9.986	202
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**33.783**	70.479	69.187
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**464**	476	155
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**928**	4.850	1.083
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**882**	903	836
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**24.131**	50.403	18.012
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**7.800**	2.378	1.980
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	79
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	200	8
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**300**	300	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.355**	800	1.333
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	1.738
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**820**	800	591
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.700**	7.000	5.264
2721 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.875**	3.925	248
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.300**	2.300	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

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	12.240	0
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**16.173**	16.385	54.850
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	483
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	104
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	100	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	258
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.500**	1.500	33
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**153.700**	127.600	119.992
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.300**	2.300	1.825
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	10
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**153.137**	33.285	3.915
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.754**	6.200	431
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.712**	3.804	1.839
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**46.405**	45.648	9.682
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**30.627**	25.677	30.858
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**464**	476	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.265**	19.971	3.971
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.893**	476	20
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	143	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.042**	2.092	2.174
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.065**	9.510	9.547
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**418**	428	447
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.042**	2.092	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**418**	399	415
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**139**	143	110
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.548**	4.660	444
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**557**	571	475
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**6.627**	7.418	11.428
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**464**	476	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**603**	5.706	0
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.856**	1.902	42
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**23.203**	22.444	524
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**835**	856	0
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	58
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.200**	1.500	2.121
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.500**	5.000	5.021
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.600**	1.600	1.552
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.000**	2.000	2.444
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	863
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		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	4
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**450**	450	40
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	50	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**4.500**	4.500	1.584

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**2.285.540**	2.114.362	1.936.929
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**172.488**		
+ Erträge gesamt	**89.376**		
- Aufwände gesamt	**2.285.540**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.368.652-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle
verantwortlich Schröder, Hendrik

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**623.000**	789.600	0
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.038.000**	1.315.900	0
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.413.468**	1.385.749	2.991.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		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	**5.074.468**	3.491.249	2.991.000
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**10.000**	0	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**19.000.503**	7.378.042	9.778.735
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**430.000**	700.000	0
Auszahlungen gesamt	**19.440.503**	8.078.042	9.778.735
57312 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**4.500**	0	0
57312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
57312 441120 Erträge aus Pachten	**0**	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.000**	48.000	407
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 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
57312 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**4.750**	1.000	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**541.100**	469.000	0
57312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57312 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	670.000
57312 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	244
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**575.350**	518.000	670.651
57312 501100 Beamte	**0**	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	**290.329**	115.573	111.722
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**23.562**	9.385	9.059
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**58.792**	22.968	22.471
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	**10.851**	4.127	1.603
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**11.627**	9.380	23.371

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**11.627**	7.504	0
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.325**	1.331	34
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**698**	844	878
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	**155**	188	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	281	0
57312 524132 Aufwendungen für Strom	**18.602**	0	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	1.876	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**155**	188	0
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.163**	1.407	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.550**	1.173	1.001
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**69.759**	76.166	50.659
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**271.294**	94.550	35.836
57312 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	21
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**4.651**	5.628	635
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.651**	4.690	1.999
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**388**	469	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	108
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**27.904**	33.768	20.701
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		0	0
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.000**	3.000	541
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	0	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**715**	650	620
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	1.000	313
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**750**	250	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**1.000**	3.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.400**	400	367
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**15.000**	5.000	0
57312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**4.000**	4.000	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	100	92
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**24.000**	24.000	23.679
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**1.163.000**	850.000	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**25.000**	23.200	21.799
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**300**	300	272
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.400**	2.400	1.991
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**21.000**	0	217
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
57312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	0	0
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**1.800**	300	0
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**1.400**	1.400	1.331
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	3.683
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	595
57312 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	0	0
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	500	25
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	14
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	677
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**2.500**	2.500	0

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Stadthalle**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	0	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	436
Aufwände gesamt	**2.130.928**	1.315.796	338.497
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**5.074.468**		
- Auszahlungen gesamt	**19.440.503**		
+ Erträge gesamt	**575.350**		
- Aufwände gesamt	**2.130.928**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**15.921.613-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.30**	**BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Stegmayer, Benedikt

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	24.631
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**120.000**	120.000	74.321
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**22.800**	22.000	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	16.000-	270
5751 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**142.800**	126.000	99.222
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	**2.949**	7.798	7.329
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.633.931**	2.016.480	1.529.128
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**92.170**	95.100	62.102
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**69.737**	71.954	57.846
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**3.687**	3.804	0
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**200.000**	50.000	0
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	1.500
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**19.000**	2.500	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	500	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.022.974**	2.249.636	1.657.905
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**142.800**		
- Aufwände gesamt	**2.022.974**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.880.174-**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Entwurf Haushalt 2023

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 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	**34.000**	35.000	28.089
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**34.000**	35.000	28.089
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**90.000**	90.000	158.762
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	5.896
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	8.948
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**340.000**	340.000	113.725
26311 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.150**	0	0
26311 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	**15.000**	0	0
26311 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**500**	0	0
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	0
26311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
26311 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
26311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**447.650**	430.000	287.331
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	**802.279**	800.851	806.619
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**63.898**	64.172	63.761
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**165.827**	162.825	163.841
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**36.606**	4.690	22.360
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**503**	516	0
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**732**	750	0
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**549**	563	2.095
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.464**	1.501	1.409
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	2.908
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**9.152**	13.132	10.407
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.626**	26.076	30.131
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.034**	4.690	4.073

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**641**	657	651
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.935**	4.033	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	**12.813**	13.132	10.777
26311 524132 Aufwendungen für Strom	**4.118**	3.752	3.361
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.281**	1.313	1.100
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**137**	141	0
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**366**	375	0
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.152**	17.728	38.577
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**275**	281	113
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.864**	7.035	6.206
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**92**	94	105
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.373**	1.407	0
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**2.746**	2.814	1.707
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	**0**	0	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**7.322**	13.132	9.408
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**92**	938	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**92**	469	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**915**	1.876	620
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.500**	2.500	0
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	36
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	305
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.200**	2.000	1.831
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.100**	1.000	2.468
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.100**	5.200	4.555
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	70	71
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**5.500**	5.000	4.283
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000**	16.000	4.266
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**600**	600	546
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**800**	600	762
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	215
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**4.500**	4.000	3.756
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	23.922
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	3.100	298
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.400**	400	20.357
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	3.278
26311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
26311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
26311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600**	600	0
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**110.200**	89.900	72.448
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	2.000	1.002
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	674
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	**1.318.084**	1.290.013	1.332.133
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**34.000**		
+ Erträge gesamt	**447.650**		
- Aufwände gesamt	**1.318.084**		

Budgetübersicht 2023

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2023** 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**904.434-**		

L

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2023

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2022 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 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)	*48.167.788*	*32.820.441*	*0*	32.820.441
4	Ergebnisvortrag (Konto: 204)	*82.266.947*	*47.876.768*	*-32.551.452*	15.325.316
5	Summe = Eigenkapital	199.408.583	149.671.057	null	117.119.605

M

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr 2023**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2023
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	58.786.604	52.546.033	5.200.000	18.041.444	29.304.589	**31.565.443**	84.111.476
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	58.786.604	52.546.033	5.200.000	18.041.444	29.304.589	**31.565.443**	84.111.476
3	**Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	117.441	138.600	33.600	105.000	0	**-33.600**	105.000
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	117.441	138.600	33.600	105.000	0	**-33.600**	105.000
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**	58.904.045	52.684.633	5.233.600	18.146.444	29.304.589	**31.531.843**	84.216.476
	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 2023

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		
		2022	2023				**2023**	2023
		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 2023

			Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	22.861.913	-11.548.307	**-6.444.626**	58.509	4.154.548	8.341.518
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	5.084.712	5.200.000	**5.200.000**	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	450.095	53.377	**53.158**	54.667	56.317	57.802
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.551.010	1.153.589	**1.545.480**	1.153.589	1.153.589	1.153.589
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	19.778.306	-15.541.341	**-10.045.988**	-3.933.235	164.454	4.352.909
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	4.901.640	18.366.381	**18.618.444**	10.071.880	5.765.480	5.888.980
4		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	5.163.140	15.029.428	**22.569.253**	22.268.831	14.664.621	11.453.538
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	1.544.613	1.342.000	**0**	0	0	0
7		Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	**2.858.400**	5.836.800	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	2.231.281	6.478.150	**11.788.150**	925.150	483.150	774.150
9		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	43.000	**0**	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	19.753.952	23.766.257	**26.058.754**	26.058.754	26.058.754	26.058.754
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	4.089.038	0	**223**	223	222	222
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	928.085	0	**0**	0	0	0
15.	=	**Nettoabschreibungen**	14.736.830	23.766.257	**26.058.531**	26.058.531	26.058.532	26.058.532
16		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	10.637.459	5.985.000	**6.360.000**	6.770.000	7.115.000	7.445.000
16.1	+	Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	365.327	628.625	**640.625**	642.625	656.625	661.625
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	8.061.539	397.000	**217.000**	217.000	227.000	227.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	2.941.247	6.216.625	**6.783.625**	7.195.625	7.544.625	7.879.625
18		Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.346.264	0	**0**	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

		Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
18	Konten 5492x	3.346.264	0	**0**	0	0	0
19	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Konto 4381	2.544.235	0	**0**	0	0	0
20	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	1.149.522	0	**0**	0	0	0
21	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	229.478	0	**0**	0	0	0
22	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	150.819	982.600	**829.600**	829.600	829.600	829.600
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	84.331	0	**0**	0	0	0
	auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen Konten 5732	66.488	982.600	**829.600**	829.600	829.600	829.600
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	1.179.623	20.000	**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	2.352.001	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	2.351.975	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	26	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
25	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	8.922.241	-34.390.179	**-32.563.952**	-27.102.817	-23.355.779	-19.503.909

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	**2023** **5**	2023 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	5.735.999	2.135.797	48.167.788	32.820.441	**0**	32.820.441
29	Ergebnisvortrag Bilanz 204	103.615.427	103.118.920	82.266.947	47.876.768	**-32.551.452**	15.325.316
30	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	25.092.591	25.188.705	25.241.305	24.764.665	**0**	24.764.665
31	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	112.990.930	112.141.281	113.961.374	118.680.502	**-5.173.500**	113.507.002
32	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	82.544.428	95.405.967	85.944.922	66.263.085	**-66.263.085**	0
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	82.489.193	95.351.403	85.891.983	66.199.734	**-66.199.734**	0

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 2023

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 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5 **Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus**

Beginn 2014 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.125.000	1.947.494	**454.982**	0 0	0 0	0 0	0 2.670.018
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.125.000	1.947.494	**454.982**	0 0	0 0	0 0	0 2.670.018
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	3.125.000	1.947.494	**454.982**	0 0	0 0	0 0	0 2.670.018
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	416.850	0	**0**	416.850 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	416.850	0	**0**	416.850 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.708.150	1.947.494	**454.982**	-416.850 0	0 0	0 0	0 2.670.018

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100
Feuerwehr Süd: Neubau Feuerwehrhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.982 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 440.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.250.000	1.013.494	**6.444.307**	9.825.000 9.000.000	2.295.663 1.500.000	0 0	0 1.685.030
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.250.000	1.013.494	**6.444.307**	9.825.000 9.000.000	2.295.663 1.500.000	0 0	0 1.685.030
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	20.250.000	1.013.494	**6.444.307**	9.825.000 9.000.000	2.295.663 1.500.000	0 0	0 1.685.030
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	3.473.500	221.092	**1.024.100**	1.318.600 0	777.775 0	353.025 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	3.473.500	221.092	**1.024.100**	1.318.600 0	777.775 0	353.025 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]**	16.776.500	792.402	**5.420.207**	8.506.400 9.000.000	1.517.888 1.500.000	-353.025 0	0 1.685.030

[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: 4.307 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 6.440.000 €
2024: 9.825.000 €
2025: 2.295.663 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 37 Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	409.061	**64.727**	0 0	0 0	0 0	0 360.273
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	409.061	**64.727**	0 0	0 0	0 0	0 360.273
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	409.061	**64.727**	0 0	0 0	0 0	0 360.273
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	143.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 150.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	190.000	143.000	**40.000**	0 0	0 0	0 0	0 150.000
	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]**	235.000	266.061	**24.727**	0 0	0 0	0 0	0 210.273

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096100
Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 62.096 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.631 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096104
KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage
2023: 2.000.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 61 Abenteuerspielplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	915.000	500.000	**448.456**	0 0	0 0	0 0	0 466.544
A.1	**davon Auszahlungen für**	915.000	500.000	**448.456**	0 0	0 0	0 0	0 466.544
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	915.000	500.000	**448.456**	0 0	0 0	0 0	0 466.544
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	915.000	500.000	**448.456**	0 0	0 0	0 0	0 466.544

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100
Abenteuerspielplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 208.593 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 239.863 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 **Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage / Ertüchtigung 3. Liga**

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.923.640	1.500.000	**364.690**	0	0	0	0
					0	0	0	1.558.950
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.923.640	1.500.000	**364.690**	0	0	0	0
					0	0	0	1.558.950
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.923.640	1.500.000	**364.690**	0	0	0	0
					0	0	0	1.558.950
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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]**	1.923.640	1.500.000	**364.690**	0	0	0	0
					0	0	0	1.558.950

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101
Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage und Ertüchtigung 3. Liga
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.690 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 350.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 81 Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	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 4.2.4.1.4 096102
Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie
2023: 500.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.200.000	150.000	**833.064**	350.000 250.000	0 0	0 0	0 16.936
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.200.000	150.000	**833.064**	350.000 250.000	0 0	0 0	0 16.936
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.200.000	150.000	**833.064**	350.000 250.000	0 0	0 0	0 16.936
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.200.000	150.000	**833.064**	350.000 250.000	0 0	0 0	0 16.936

[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: 93.064 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 740.000 €
2024: 350.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	125.000	0	**125.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	125.000	0	**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	0	**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	0	**125.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201
Krematorium; Erweiterung und Erneuerung der Tiefkühlzellen (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 125.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 80 Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	225.000	300.000	**225.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	225.000	300.000	**225.000**	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	225.000	300.000	**225.000**	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]**	225.000	300.000	**225.000**	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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 225.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	102.000.000	8.078.042	**19.430.503**	25.707.370 4.380.000	5.146.908 0	0 0	0 51.715.219
A.1	**davon Auszahlungen für**	102.000.000	8.078.042	**19.430.503**	25.707.370 4.380.000	5.146.908 0	0 0	0 51.715.219
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	102.000.000	8.078.042	**19.430.503**	25.707.370 4.380.000	5.146.908 0	0 0	0 51.715.219
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132 0	339.950 0	0 0	10.022.050 20.056.900
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	39.732.500	3.491.249	**5.074.468**	4.239.132 0	339.950 0	0 0	10.022.050 20.056.900
	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]**	62.267.500	4.586.793	**14.356.035**	21.468.238 4.380.000	4.806.958 0	0 0	-10.022.050 31.658.319

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten: 5.7.3.1.2 096100, 5.7.3.1.2 096101, 5.7.3.1.2 096110
Stadthalle: Generalsanierung und Außenanlagen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 430.503 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 19.000.000 €
2024: 25.707.370 €
2025: 5.146.908 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 75 Schloss Thiergarten; Sanierung Nebengebäude

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	815.000	360.566	**530.177**	0 0	0 0	0 0	0 284.823
A.1	**davon Auszahlungen für**	815.000	360.566	**530.177**	0 0	0 0	0 0	0 284.823
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	815.000	360.566	**530.177**	0 0	0 0	0 0	0 284.823
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	815.000	360.566	**530.177**	0 0	0 0	0 0	0 284.823

[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: 126.677 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 403.500 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2004 Grundschule St. Georgen; Verbindungsbau + Erweiterung Ganztagesschule

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.050.000	1.170.023	**359.469**	0 0	0 0	0 0	0 1.690.531
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.050.000	1.170.023	**359.469**	0 0	0 0	0 0	0 1.690.531
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.050.000	1.170.023	**359.469**	0 0	0 0	0 0	0 1.690.531
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	833.600	**333.600**	208.400 0	0 0	0 0	0 500.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.042.000	833.600	**333.600**	208.400 0	0 0	0 0	0 500.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.008.000	336.423	**25.869**	-208.400 0	0 0	0 0	0 1.190.531

[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: 159.469 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 200.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	19.711.000	3.353.847	**5.800.000**	5.800.000 5.000.000	3.585.658 3.000.000	415.285 400.000	0 4.110.057
A.1	**davon Auszahlungen für**	19.711.000	3.353.847	**5.800.000**	5.800.000 5.000.000	3.585.658 3.000.000	415.285 400.000	0 4.110.057
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	19.711.000	3.353.847	**5.800.000**	5.800.000 5.000.000	3.585.658 3.000.000	415.285 400.000	0 4.110.057
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	6.789.000	1.930.437	**2.181.325**	1.997.324 0	252.551 0	0 0	1.357.800 1.000.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.789.000	1.930.437	**2.181.325**	1.997.324 0	252.551 0	0 0	1.357.800 1.000.000
	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]**	12.922.000	1.423.410	**3.618.675**	3.802.676 5.000.000	3.333.107 3.000.000	415.285 400.000	-1.357.800 3.110.057

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100
Graserschule: Sanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 92.158 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.707.842 €
2024: 5.800.000 €
2025: 3.585.658 €
2026 415.285 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	125.000	125.000	**123.239**	0 0	0 0	0 0	0 1.761
A.1	**davon Auszahlungen für**	125.000	125.000	**123.239**	0 0	0 0	0 0	0 1.761
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	125.000	125.000	**123.239**	0 0	0 0	0 0	0 1.761
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	125.000	**123.239**	0 0	0 0	0 0	0 1.761

[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: 123.239 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	451.820	633.812	**15.000**	0	0	0	0
					0	0	0	436.820
A.1	**davon Auszahlungen für**	451.820	633.812	**15.000**	0	0	0	0
					0	0	0	436.820
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	451.820	633.812	**15.000**	0	0	0	0
					0	0	0	436.820
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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	107.200	**0**	34.000	0	0	0
					0	0	0	100.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	134.000	107.200	**0**	34.000	0	0	0
					0	0	0	100.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	317.820	526.612	**15.000**	-34.000	0	0	0
					0	0	0	336.820

[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: 15.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2062 Grundschule Meyernberg; Container

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.760.900	1.387.207	**225.277**	0 0	0 0	0 0	0 2.535.623
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.760.900	1.387.207	**225.277**	0 0	0 0	0 0	0 2.535.623
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.760.900	1.387.207	**225.277**	0 0	0 0	0 0	0 2.535.623
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	2.760.900	1.387.207	**225.277**	0 0	0 0	0 0	0 2.535.623

[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: 225.277 € (inkl. Mittelverstärkung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Grundschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	7.320.000	900.000	**2.390.209**	4.090.000 3.500.000	200.000 0	0 0	0 639.791
A.1	**davon Auszahlungen für**	7.320.000	900.000	**2.390.209**	4.090.000 3.500.000	200.000 0	0 0	0 639.791
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	7.320.000	900.000	**2.390.209**	4.090.000 3.500.000	200.000 0	0 0	0 639.791
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	437.000	**1.062.800**	788.800 0	0 0	527.400 0	0 258.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.637.000	437.000	**1.062.800**	788.800 0	0 0	527.400 0	0 258.000
	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]**	4.683.000	463.000	**1.327.409**	3.301.200 3.500.000	200.000 0	-527.400 0	0 381.791

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101
Grundschule Meyernberg; Teilsanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 464.277 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.925.932 €
2024: 4.090.000 €
2025: 200.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2068 Grundschule St. Johannis; Containeranlage Hort

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.000.000	0	**2.000.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.9.1 096100
Grundschule St. Johannis; Neubau Containeranlage
2023: 2.000.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	17.200.000	3.241.362	**838.665**	0 0	0 0	0 0	0 16.361.335
A.1	**davon Auszahlungen für**	17.200.000	3.241.362	**838.665**	0 0	0 0	0 0	0 16.361.335
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	17.200.000	3.241.362	**838.665**	0 0	0 0	0 0	0 16.361.335
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	2.246.000	**1.956.000**	0 0	1.364.000 0	0 0	0 3.500.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	2.246.000	**1.956.000**	0 0	1.364.000 0	0 0	0 3.500.000
	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	995.362	**-1.117.335**	0 0	-1.364.000 0	0 0	0 12.861.335

[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: 239.189 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 599.476 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.493.176	450.000	**1**	0 0	0 0	0 0	0 2.493.175
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.493.176	450.000	**1**	0 0	0 0	0 0	0 2.493.175
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.493.176	450.000	**1**	0 0	0 0	0 0	0 2.493.175
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	2.493.176	450.000	**1**	0 0	0 0	0 0	0 2.493.175

[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: 1 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €
Die prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme betragen 48.000.000 €.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2067 RWG; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.600.000	0	**1.600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.600.000	0	**1.600.000**	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	1.600.000	0	**1.600.000**	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]**	1.600.000	0	**1.600.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096101
Richard-Wagner-Gymnasium: Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)
2023: 1.600.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	132.000.000	4.287.441	**17.498.475**	33.200.000 33.000.000	24.000.000 24.000.000	20.460.000 20.000.000	28.265.118 8.576.407
A.1	**davon Auszahlungen für**	132.000.000	4.287.441	**17.498.475**	33.200.000 33.000.000	24.000.000 24.000.000	20.460.000 20.000.000	28.265.118 8.576.407
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	132.000.000	4.287.441	**17.498.475**	33.200.000 33.000.000	24.000.000 24.000.000	20.460.000 20.000.000	28.265.118 8.576.407
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	**7.760.300**	12.774.845 0	3.812.905 0	0 0	4.948.950 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	29.297.000	0	**7.760.300**	12.774.845 0	3.812.905 0	0 0	4.948.950 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	4.287.441	**9.738.175**	20.425.155 33.000.000	20.187.095 24.000.000	20.460.000 20.000.000	23.316.168 8.576.407

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103
Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 108.475 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 17.390.000 €
2024: 33.200.000 €
2025: 24.000.000 €
2026: 20.460.000 €
2027ff.: 28.265.118 €
Die Förderung bezieht sich auf den 1. Bauabschnitt gem. Förderbescheid.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	1	**143.005**	190.000 190.000	32.940 30.000	1.438 0	0 57.617
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	1	**143.005**	190.000 190.000	32.940 30.000	1.438 0	0 57.617
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	1	**143.005**	190.000 190.000	32.940 30.000	1.438 0	0 57.617
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	1	**143.005**	190.000 190.000	32.940 30.000	1.438 0	0 57.617

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096105
Gewerbliche Berufsschule: Neubau Hausmeisterhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.444 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 141.561 €
2024: 190.000 €
2025: 32.940 €
2026: 1.438 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	37.530.000	2.206.634	**6.830.661**	9.740.000 9.740.000	7.000.000 0	7.000.000 0	6.063.380 895.959
A.1	**davon Auszahlungen für**	37.530.000	2.206.634	**6.830.661**	9.740.000 9.740.000	7.000.000 0	7.000.000 0	6.063.380 895.959
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	37.530.000	2.206.634	**6.830.661**	9.740.000 9.740.000	7.000.000 0	7.000.000 0	6.063.380 895.959
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.288.023	80.000	**230.000**	330.000 0	330.000 0	330.000 0	0 68.023
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.288.023	80.000	**230.000**	330.000 0	330.000 0	330.000 0	0 68.023
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	36.241.977	2.126.634	**6.600.661**	9.410.000 9.740.000	6.670.000 0	6.670.000 0	6.063.380 827.936

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.330.661 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.500.000 €
2024: 9.740.000 €
2025: 7.000.000 €
2026: 7.000.000 €
2027ff.: 6.063.380 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	44.195.000	1.700.000	**2.572.587**	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	18.724.836 17.797.577
A.1	**davon Auszahlungen für**	44.195.000	1.700.000	**2.572.587**	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	18.724.836 17.797.577
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.700.000	**2.572.587**	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	18.724.836 17.797.577
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	792.664	777.000	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 192.664
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	792.664	777.000	**600.000**	0 0	0 0	0 0	0 192.664
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	43.402.336	923.000	**1.972.587**	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	18.724.836 17.604.913

[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: 272.587 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 2.300.000 €
2024: 1.700.000 €
2025: 1.700.000 €
2026: 1.700.000 €
2027 ff: 18.724.836 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.670.000	350.000	**330.607**	400.000 80.000	400.000 0	400.000 0	8.809.531 329.862
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.670.000	350.000	**330.607**	400.000 80.000	400.000 0	400.000 0	8.809.531 329.862
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	10.670.000	350.000	**330.607**	400.000 80.000	400.000 0	400.000 0	8.809.531 329.862
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	350.000	**330.607**	400.000 80.000	400.000 0	400.000 0	8.809.531 329.862

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise
prognostizierte Gesamtkosten 10.670.000 €
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.607 € (abzgl. Mittelumsetzung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 320.000 €
2024: 400.000 €
2025: 400.000 €
2026: 400.000 €
2027ff.: 8.809.531 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	160.000	65.789	**64.304**	0 0	0 0	0 0	0 95.696
A.1	**davon Auszahlungen für**	160.000	65.789	**64.304**	0 0	0 0	0 0	0 95.696
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	160.000	65.789	**64.304**	0 0	0 0	0 0	0 95.696
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	65.789	**64.304**	0 0	0 0	0 0	0 95.696

[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: 64.304 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	176.000	44.000	**44.000**	44.000 0	44.000 0	44.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	176.000	44.000	**44.000**	44.000 0	44.000 0	44.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	176.000	44.000	**44.000**	44.000 0	44.000 0	44.000 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]**	176.000	44.000	**44.000**	44.000 0	44.000 0	44.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.1.1 024111, 5.4.1.1.1 048100, 5.4.1.1.1 158000
Erwerb von gewidmeten Straßenflächen, die sich nicht im städtischen Besitz befinden
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.670 € (abzgl. Mittelumsetzung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 5.330 €
2024: 44.000 €
2025: 44.000 €
2026: 44.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg Straße / Stützwände

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	93.993	**993.836**	406.007	0	0	0
					0	0	0	157
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	93.993	**993.836**	406.007	0	0	0
					0	0	0	157
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	93.993	**993.836**	406.007	0	0	0
					0	0	0	157
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.011.400	0	**635.000**	376.400	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.011.400	0	**635.000**	376.400	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]**	388.600	93.993	**358.836**	29.607	0	0	0
					0	0	0	157

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112
Hohlmühlweg Straßenbau / Steinwände
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 93.836 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 900.000 €
2024: 406.007 €
2025: 0 €
2026: 0 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsleistungen)

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.000	13.780	**11.305**	0 0	0 0	0 0	0 18.695
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.000	13.780	**11.305**	0 0	0 0	0 0	0 18.695
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	30.000	13.780	**11.305**	0 0	0 0	0 0	0 18.695
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	13.780	**11.305**	0 0	0 0	0 0	0 18.695

[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: 11.305 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	921.855	389.967	**236.359**	0 0	0 0	0 0	0 685.496
A.1	**davon Auszahlungen für**	921.855	389.967	**236.359**	0 0	0 0	0 0	0 685.496
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	921.855	389.967	**236.359**	0 0	0 0	0 0	0 685.496
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	502.155	98.196	**254.012**	33.000 0	0 0	0 0	0 215.143
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	502.155	98.196	**254.012**	33.000 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]**	419.700	291.771	**-17.653**	-33.000 0	0 0	0 0	0 470.353

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114
Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 236.359 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.700.000	47.037	**27.972**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.626.028
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.700.000	47.037	**27.972**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.626.028
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.700.000	47.037	**27.972**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.626.028
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	47.037	**27.972**	46.000 0	0 0	0 0	0 2.626.028

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115
Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.972 €
2024: 46.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.377.509	924.541	**534.540**	0 0	0 0	0 0	0 842.969
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.377.509	924.541	**534.540**	0 0	0 0	0 0	0 842.969
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.377.509	924.541	**534.540**	0 0	0 0	0 0	0 842.969
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	924.541	**534.540**	0 0	0 0	0 0	0 842.969

[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: 84.540 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 450.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.200.000	20.000	**16.680**	1.000.000	180.000	0	0
					0	0	0	3.320
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.200.000	20.000	**16.680**	1.000.000	180.000	0	0
					0	0	0	3.320
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.200.000	20.000	**16.680**	1.000.000	180.000	0	3.320
					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]**	1.200.000	20.000	**16.680**	1.000.000	180.000	0	0
					0	0	0	3.320

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096120
Erneuerung Dörnhofer Straße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.680 €
2024: 1.000.000 €
2025: 180.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	820.001	1	**1**	20.000 0	300.000 0	500.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	820.001	1	**1**	20.000 0	300.000 0	500.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	820.001	1	**1**	20.000 0	300.000 0	500.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	820.001	1	**1**	20.000 0	300.000 0	500.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
2024: 20.000 €
2025: 300.000 €
2026: 500.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Str./Warmensteinacher Str./Alte Bindl. Allee

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	774.447	**448.089**	0 0	0 0	0 0	0 351.911
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	774.447	**448.089**	0 0	0 0	0 0	0 351.911
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	800.000	774.447	**448.089**	0 0	0 0	0 0	0 351.911
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	215.100	324.000	**65.100**	0 0	0 0	0 0	0 150.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	215.100	324.000	**65.100**	0 0	0 0	0 0	0 150.000
	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]**	584.900	450.447	**382.989**	0 0	0 0	0 0	0 201.911

[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: 448.089 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	394.500	54.495	**89.495**	35.000 0	35.000 0	0 0	0 235.005
A.1	**davon Auszahlungen für**	394.500	54.495	**89.495**	35.000 0	35.000 0	0 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	54.495	**89.495**	35.000 0	35.000 0	0 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	54.495	**89.495**	35.000 0	35.000 0	0 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: 54.495 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 35.000 €
2024: 35.000 €
2025: 35.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3057 Bürgerreuther Straße

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	810.000	5.128	**5.128**	0 0	0 0	0 0	0 804.872
A.1	**davon Auszahlungen für**	810.000	5.128	**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	5.128	**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	5.128	**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 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3107 Ausbau Lainecker Straße

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.350.000	350.000	**1.350.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.350.000	350.000	**1.350.000**	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	1.350.000	350.000	**1.350.000**	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]**	1.350.000	350.000	**1.350.000**	0 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.330.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3110 Kreuzung Kreuzstein

Beginn 2023 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	630.000	0	**630.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	630.000	0	**630.000**	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	630.000	0	**630.000**	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]**	630.000	0	**630.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096137
Kreuzung Kreuzstein
2023: 630.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.800.000	13.978	**1.613.978**	180.000	0	0	0
					0	0	0	6.022
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.800.000	13.978	**1.613.978**	180.000	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	1.800.000	13.978	**1.613.978**	180.000	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]**	1.800.000	13.978	**1.613.978**	180.000	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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.978 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.600.000 €
2024: 180.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3108 Gehwege Thermenallee

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	500.000	**500.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	500.000	**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	500.000	**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	500.000	**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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 500.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.550.000	626.808	**249.657**	0 0	150.000 0	0 0	0 1.150.343
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.550.000	626.808	**249.657**	0 0	150.000 0	0 0	0 1.150.343
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.550.000	626.808	**249.657**	0 0	150.000 0	0 0	0 1.150.343
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.550.000	626.808	**249.657**	0	150.000 0	0 0	0 1.150.343

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145
Forschung und Entwicklung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 249.657 €
2024: 0 €
2025: 150.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3111 Erschließung Moritzhöfen

Beginn 2023 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.850.000	0	**1.100.000**	400.000 0	350.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.850.000	0	**1.100.000**	400.000 0	350.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.850.000	0	**1.100.000**	400.000 0	350.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.850.000	0	**1.100.000**	400.000 0	350.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096146
Erschließung Moritzhöfen
2023: 1.100.000 €
2024: 400.000 €
2025: 350.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3103 Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str./Wolfsbacher Str./Äußere Nürnb. Str.

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	716.000	697.158	**505.427**	0 0	0 0	0 0	0 210.573
A.1	**davon Auszahlungen für**	716.000	697.158	**505.427**	0 0	0 0	0 0	0 210.573
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	716.000	697.158	**505.427**	0 0	0 0	0 0	0 210.573
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	212.000	196.000	**42.000**	0 0	0 0	0 0	0 170.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	212.000	196.000	**42.000**	0 0	0 0	0 0	0 170.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	504.000	501.158	**463.427**	0 0	0 0	0 0	0 40.573

[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: 505.427 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit

Beginn 2022 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	200.000	**100.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	390.658 9.342
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	200.000	**100.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	390.658 9.342
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	200.000	**100.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	390.658 9.342
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	200.000	**100.000**	200.000 0	200.000 0	200.000 0	390.658 9.342

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096151
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 658 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 99.342 €
2024: 200.000 €
2025: 200.000 €
2026: 200.000 €
2027ff.: 390.658 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	0	**200.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	0	**200.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	0	**200.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.100.000	0	**200.000**	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096155
Barrierefreiheit Bushaltestellen
2023: 200.000 €
2024: 300.000 €
2025: 300.000 €
2026: 300.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	900.000	81.430	**81.430**	0 0	30.000 0	0 0	0 788.570
A.1	**davon Auszahlungen für**	900.000	81.430	**81.430**	0 0	30.000 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	81.430	**81.430**	0 0	30.000 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	81.430	**81.430**	0 0	30.000 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: 81.430 €
2024: 0 €
2025: 30.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.400.000	60.000	**20.000**	40.000	100.929	0	0
					0	0	0	2.239.071
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.400.000	60.000	**20.000**	40.000	100.929	0	0
					0	0	0	2.239.071
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.400.000	60.000	**20.000**	40.000	100.929	0	0
					0	0	0	2.239.071
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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	60.000	**20.000**	40.000	100.929	0	0
					0	0	0	2.239.071

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159
Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €
2024: 40.000 €
2025: 100.929 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3113 Radverkehrskonzept

Beginn 2023 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.000.000	0	**150.000**	250.000 0	250.000 0	250.000 0	100.000 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.000.000	0	**150.000**	250.000 0	250.000 0	250.000 0	100.000 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.000.000	0	**150.000**	250.000 0	250.000 0	250.000 0	100.000 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]**	1.000.000	0	**150.000**	250.000 0	250.000 0	250.000 0	100.000 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096161
Radverkehrskonzept
2023: 150.000 €
2024: 250.000 €
2025: 250.000 €
2026: 250.000 €
2027ff.: 100.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.300.000	80.000	**255.813**	0 0	0 0	81.538 0	0 962.649
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.300.000	80.000	**255.813**	0 0	0 0	81.538 0	0 962.649
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.300.000	80.000	**255.813**	0 0	0 0	81.538 0	0 962.649
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	1.300.000	80.000	**255.813**	0 0	0 0	81.538 0	0 962.649

[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: 75.813 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 180.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 81.538 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	940.000	350.322	**187.000**	150.000 150.000	213.716 0	0 0	0 389.284
A.1	**davon Auszahlungen für**	940.000	350.322	**187.000**	150.000 150.000	213.716 0	0 0	0 389.284
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	940.000	350.322	**187.000**	150.000 150.000	213.716 0	0 0	0 389.284
	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**	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	350.322	**187.000**	150.000 150.000	213.716 0	0 0	0 389.284

[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: 187.000 €
2024: 150.000 €
2025: 213.716 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	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	275.000	**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	275.000	**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	-275.000	**-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
2023: 275.000 €
2024: 275.000 €
2025: 275.000 €
2026: 275.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	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**	6.350.000	185.000	**650.000**	5.300.000 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	6.350.000	185.000	**650.000**	5.300.000 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]**	-6.350.000	-185.000	**-650.000**	-5.300.000 0	-200.000 0	-200.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281
Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum
2023: 650.000 €
2024: 5.300.000 €
2025: 200.000 €
2026: 200.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	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	100.000	**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	100.000	**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	-100.000	**-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)
2023: 100.000 €
2024: 100.000 €
2025: 100.000 €
2026: 100.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.100.000	400.000	**1.500.000**	200.000 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	2.100.000	400.000	**1.500.000**	200.000 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]**	-2.100.000	-400.000	**-1.500.000**	-200.000 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
2023: 1.500.000 €
2024: 200.000 €
2025: 200.000 €
2026: 200.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	30.000	**1**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	118.067 216.932
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	30.000	**1**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	118.067 216.932
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	30.000	**1**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	118.067 216.932
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	30.000	**1**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	118.067 216.932

[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: 1 €
2024: 30.000 €
2025: 30.000 €
2026: 30.000 €
2027ff.: 118.067 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	199.851	**191.447**	110.000 0	20.000 0	20.000 0	0 458.553
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	199.851	**191.447**	110.000 0	20.000 0	20.000 0	0 458.553
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	800.000	199.851	**191.447**	110.000 0	20.000 0	20.000 0	0 458.553
	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**	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	199.851	**191.447**	110.000 0	20.000 0	20.000 0	0 458.553

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110
Freianlagenaufwertung Südfriedhof
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.447 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 150.000 €
2024: 110.000 €
2025: 20.000 €
2026: 20.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	357.919	781.217	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 157.919
A.1	**davon Auszahlungen für**	357.919	781.217	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 157.919
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	357.919	781.217	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 157.919
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	357.919	781.217	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 157.919

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096101
Sanierung Innenstadt: Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2 (Planungsleistungen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.015.000	923.945	**877.245**	120.388	0	0	0
					0	0	0	1.017.367
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.015.000	923.945	**877.245**	120.388	0	0	0
					0	0	0	1.017.367
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.015.000	923.945	**877.245**	120.388	0	0	0
					0	0	0	1.017.367
	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**	1.209.000	540.000	**570.000**	0	639.000	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.209.000	540.000	**570.000**	0	639.000	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	806.000	383.945	**307.245**	120.388	-639.000	0	0
					0	0	0	1.017.367

[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: 452.245 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 425.000 €
2024: 120.388 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4088 Städtebauförderung; Innenstadt (Archäologischer Stadtrundgang)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	150.000	150.000	**98.451**	0 0	0 0	0 0	0 51.549
A.1	**davon Auszahlungen für**	150.000	150.000	**98.451**	0 0	0 0	0 0	0 51.549
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	150.000	150.000	**98.451**	0 0	0 0	0 0	0 51.549
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	150.000	**98.451**	-120.000 0	0 0	0 0	0 51.549

[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: 98.451 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4086 Städtebauförderung; Innenstadt (Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	387.000	305.502	**350.187**	0 0	0 0	0 0	0 36.813
A.1	**davon Auszahlungen für**	387.000	305.502	**350.187**	0 0	0 0	0 0	0 36.813
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	387.000	305.502	**350.187**	0 0	0 0	0 0	0 36.813
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	309.600	0	**0**	309.600 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	309.600	0	**0**	309.600 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	77.400	305.502	**350.187**	-309.600 0	0 0	0 0	0 36.813

[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: 350.187 € (inkl. Mittelverstärkung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4089 Städtebauförderung; Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich Dammallee)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	110.000	110.000	**27.460**	0 0	0 0	0 0	0 82.540
A.1	**davon Auszahlungen für**	110.000	110.000	**27.460**	0 0	0 0	0 0	0 82.540
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	110.000	110.000	**27.460**	0 0	0 0	0 0	0 82.540
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	66.000	0	**66.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	66.000	0	**66.000**	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]**	44.000	110.000	**-38.540**	0 0	0 0	0 0	0 82.540

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096112
Sanierung Innenstadt: Stadtmauerweg Bereich Dammallee
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.460 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4091 Städtebauförderung; Innenstadt (Durchgang Dammallee - Von-Römer-Str.)

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	78.000	150.000	**78.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	78.000	150.000	**78.000**	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	78.000	150.000	**78.000**	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**	62.400	0	**0**	62.400 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	62.400	0	**0**	62.400 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]**	15.600	150.000	**78.000**	-62.400 0	0 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4087 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ankauf Bahngelände Gaußstr.)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	120.000	65.000	**119.188**	0 0	0 0	0 0	0 812
A.1	**davon Auszahlungen für**	120.000	65.000	**119.188**	0 0	0 0	0 0	0 812
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	120.000	65.000	**119.188**	0 0	0 0	0 0	0 812
	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**	72.000	0	**72.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	72.000	0	**72.000**	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]**	48.000	65.000	**47.188**	0 0	0 0	0 0	0 812

[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: 119.188 € (inkl. Mittelverstärkung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik - Planung)

Beginn 2016 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.081.855	642.790	**250.000**	600.000 300.000	1 0	1 0	0 231.853
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.081.855	642.790	**250.000**	600.000 300.000	1 0	1 0	0 231.853
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.081.855	642.790	**250.000**	600.000 300.000	1 0	1 0	0 231.853
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	14.250	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 14.250
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	14.250	0	**0**	0 0	0 0	0 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]**	1.067.605	642.790	**250.000**	600.000 300.000	1 0	1 0	0 217.603

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102
Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik (Planungsmittel)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 250.000 €
2024: 600.000 €
2025: 1 €
2026: 1 €
Die prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme betragen 10.664.979 €.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4092 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Mobilitätsstationen)

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	30.001	0	**1**	30.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	30.001	0	**1**	30.000 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	30.001	0	**1**	30.000 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]**	30.001	0	**1**	30.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096110
Sanierung Soziale Stadt St. Georgen: Mobilitätsstationen (Planungsmittel)
2023: 1 €
2024: 30.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz - BA II)

Beginn 2020 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	920.000	250.000	**50.000**	399.620 399.620	470.000 0	0 0	0 380
A.1	**davon Auszahlungen für**	920.000	250.000	**50.000**	399.620 399.620	470.000 0	0 0	0 380
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	920.000	250.000	**50.000**	399.620 399.620	470.000 0	0 0	0 380
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	552.000	0	**0**	0 0	0 0	552.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	552.000	0	**0**	0 0	0 0	552.000 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	368.000	250.000	**50.000**	399.620 399.620	470.000 0	-552.000 0	0 380

[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: 50.000 €
2024: 399.620 €
2025: 470.000 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4001 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erschließung Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.592.500	50.000	**50.000**	285.147 285.147	350.000 0	100.000 0	0 807.353
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.592.500	50.000	**50.000**	285.147 285.147	350.000 0	100.000 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	50.000	**50.000**	285.147 285.147	350.000 0	100.000 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	50.000	**50.000**	285.147 285.147	350.000 0	100.000 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 €
2024: 285.147 €
2025: 350.000 €
2026: 100.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.145.000	1.309.951	**448.612**	0 0	0 0	0 0	0 1.696.388
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.145.000	1.309.951	**448.612**	0 0	0 0	0 0	0 1.696.388
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.145.000	1.309.951	**448.612**	0 0	0 0	0 0	0 1.696.388
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	450.000	**0**	1.287.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.287.000	450.000	**0**	1.287.000 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]**	858.000	859.951	**448.612**	-1.287.000 0	0 0	0 0	0 1.696.388

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113
Rathausumfeld: Platzgestaltung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 192.808 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 255.804 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	550.000	50.000	**50.000**	130.539	283.148	0	0
					0	0	0	86.313
A.1	**davon Auszahlungen für**	550.000	50.000	**50.000**	130.539	283.148	0	0
					0	0	0	86.313
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	550.000	50.000	**50.000**	130.539	283.148	0	0
					0	0	0	86.313
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	330.000	0	**0**	0	0	330.000	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	330.000	0	**0**	0	0	330.000	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]**	220.000	50.000	**50.000**	130.539	283.148	-330.000	0
					0	0	0	86.313

[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: 21.453 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 28.547 €
2024: 130.539 €
2025: 283.148 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Verkehrskonzept Hammerstatt (Voruntersuchungen)

Beginn 2017 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	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	20.000	1	**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**	12.000	0	**12.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	12.000	0	**12.000**	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]**	8.000	1	**8.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096112
Sanierung Hammerstatt: Verkehrskonzept (Errichtung einer verkehrsberuhigten Biotopstraße - Voruntersuchungen)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 19.999 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4093 Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)

Beginn 2023 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.439.685	0	**488.000**	975.000 975.000	976.685 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.439.685	0	**488.000**	975.000 975.000	976.685 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.439.685	0	**488.000**	975.000 975.000	976.685 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**	1.463.800	0	**0**	0 0	0 0	1.463.800 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.463.800	0	**0**	0 0	0 0	1.463.800 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]**	975.885	0	**488.000**	975.000 975.000	976.685 0	-1.463.800 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.8 096110
Bereich Stadtumbau Kreuzstein: Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung
2023: 488.000 €
2024: 975.000 €
2025: 976.685 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	20.500.000	2.250.000	**18.100.000**	800.000 0	800.000 0	800.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	20.500.000	2.250.000	**18.100.000**	800.000 0	800.000 0	800.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	20.500.000	* 2.250.000	**18.100.000**	800.000 0	800.000 0	800.000 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**	12.121.400	0	**9.939.400**	925.000 0	483.000 0	774.000 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]	13.970.000	0	**11.788.000**	925.000 0	483.000 0	774.000 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	8.378.600	2.250.000	**8.160.600**	-125.000 0	317.000 0	26.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158100, 1.1.1.7.1.2 021110, 1.1.1.7.1.2 022110, 1.1.1.7.1.2 024111, 1.1.1.7.1.2 037110 ab 2023 zusammengefasst mit Maßnahme 5015
Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.541.435 € (abzgl. Mittelumsetzungen)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 16.558.565 €
2024: 800.000 €
2025: 800.000 €
2026: 800.000 €

** nachrichtlich Ansatz 2022*
Maßnahme 5000: 1.900.000 €
Maßnahme 5015: 350.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	75.617	63.000	**46.840**	0 0	0 0	0 0	0 28.777
A.1	**davon Auszahlungen für**	75.617	63.000	**46.840**	0 0	0 0	0 0	0 28.777
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	75.617	63.000	**46.840**	0 0	0 0	0 0	0 28.777
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	75.617	63.000	**46.840**	0 0	0 0	0 0	0 28.777

[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: 46.840 € (abzgl. Mittelumsetzung)
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5035 Stadtgartenamt; Nutzungsänderung Rodersberg

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	60.000	60.000	**24.300**	0 0	0 0	0 0	0 35.700
A.1	**davon Auszahlungen für**	60.000	60.000	**24.300**	0 0	0 0	0 0	0 35.700
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	60.000	60.000	**24.300**	0 0	0 0	0 0	0 35.700
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	**24.300**	0 0	0 0	0 0	0 35.700

[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: 24.300 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5037 Stadtgartenamt; Vorplatz und Aussichtsplattform Festspielgarten

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	75.000	75.000	**75.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	75.000	75.000	**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	75.000	**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	75.000	**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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5038 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Bürgerhain

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	213.000	**289.000**	7.500	3.500	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	213.000	**289.000**	7.500	3.500	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	300.000	213.000	**289.000**	7.500	3.500	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**	270.000	191.700	**260.100**	6.750	3.150	0	0
							0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	270.000	191.700	**260.100**	6.750	3.150	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	21.300	**28.900**	750	350	0	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: Teilprojekt 1 - Bürgerhain
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 93.500 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 195.500 €
2024: 7.500 €
2025: 3.500 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5039 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Studentenwald

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	60.000	**158.500**	531.000	410.500	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	60.000	**158.500**	531.000	410.500	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	1.100.000	60.000	**158.500**	531.000	410.500	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**	990.000	54.000	**142.650**	477.900	369.450	0	0
							0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	990.000	54.000	**142.650**	477.900	369.450	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	110.000	6.000	**15.850**	53.100	41.050	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: Teilprojekt 2 - Aubachtal / Studentwald
ab 2023 zusammengefasst mit Produktkonten 1.1.1.7.4 096117, 1.1.1.7.4 096118 und 1.1.1.7.4 096120
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 151.000 €
2024: 531.000 €
2025: 410.500 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5042 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Tappert-Aue

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	350.000	**351.876**	994.142 0	39.143 0	0 0	0 14.839
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	350.000	**351.876**	994.142 0	39.143 0	0 0	0 14.839
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	350.000	**351.876**	994.142 0	39.143 0	0 0	0 14.839
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	315.000	**330.044**	894.728	35.229	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.260.000	315.000	**330.044**	894.728 0	35.229 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	35.000	**21.833**	99.414 0	3.914 0	0 0	0 14.839

[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: Teilprojekt 3 - Tappert-Aue
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.733 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 347.143 €
2024: 994.142 €
2025: 39.143 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5044 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Tierpark Röhrensee

Beginn 2022 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	12.000	12.000	**12.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	12.000	12.000	**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	12.000	**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	12.000	**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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	385.000	40.000	**85.000**	100.000	100.000	100.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	385.000	40.000	**85.000**	100.000	100.000	100.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	175.000	25.000	**25.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	210.000	15.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000	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**	65.000	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000	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	65.000	10.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000	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]**	320.000	30.000	**35.000**	95.000	95.000	95.000	0
					0	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: 27.432 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 57.568 €
2024: 100.000 €
2025: 100.000 €
2026: 100.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	11.435	10.000	**1.127**	0 0	0 0	0 0	0 10.308
A.1	**davon Auszahlungen für**	11.435	10.000	**1.127**	0 0	0 0	0 0	0 10.308
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	11.435	10.000	**1.127**	0 0	0 0	0 0	0 10.308
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	11.435	10.000	**1.127**	0 0	0 0	0 0	0 10.308

[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: 1.127 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	47.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	47.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	200.000	47.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	47.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz
Beschaffungen in 2023: Lifepak 15 Monitor / Defibrillator für die Bereitschaft BT, Mobile Wachstation / Unfallhilfestelle auf Tandemanhänger für BRK Bereitschaften Bth Stadt und Land, Ergänzungsausstattung Katastrophenschutz Bereitschaften und Wasserwacht
2023: 50.000 €
2024: 50.000 €
2025: 50.000 €
2026: 50.000 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.603.000	1.122.100	**649.238**	800.900 0	0 0	0 0	0 152.862
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.603.000	1.122.100	**649.238**	800.900 0	0 0	0 0	0 152.862
	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	1.122.100	**649.238**	800.900 0	0 0	0 0	0 152.862
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	377.568	**190.874**	240.526 0	127.600 0	0 0	0 79.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	638.000	377.568	**190.874**	240.526 0	127.600 0	0 0	0 79.000
	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]**	965.000	744.532	**458.364**	560.374 0	-127.600 0	0 0	0 73.862

[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: 149.238 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 500.000 €
2024: 800.900 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6059 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.199.000	239.800	**659.800**	539.200	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.199.000	239.800	**659.800**	539.200	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	239.800	**659.800**	539.200	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	239.800	**659.800**	539.200	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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 239.800 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 420.000 €
2024: 539.200 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.444.444	1.094.012	**845.352**	267.966 0	267.965 0	267.965 0	0 2.795.196
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.444.444	1.094.012	**845.352**	267.966 0	267.965 0	267.965 0	0 2.795.196
	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	1.094.012	**845.352**	267.966 0	267.965 0	267.965 0	0 2.795.196
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	205.000	**422.676**	157.182 0	157.182 0	157.182 0	0 1.328.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	205.000	**422.676**	157.182 0	157.182 0	157.182 0	0 1.328.000
	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	889.012	**422.676**	110.784 0	110.783 0	110.783 0	0 1.467.196

[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: 433.039 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 412.313 €
2024: 267.966 €
2025: 267.965 €
2026: 267.965 €
Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6062 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Heilig Geist - Krippenbereich

Beginn 2022 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	123.800	85.605	**1.600**	85.060	37.140	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	123.800	85.605	**1.600**	85.060	37.140	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	123.800	85.605	**1.600**	85.060	37.140	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	67.400	0	**0**	53.900	13.500	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	67.400	0	**0**	53.900	13.500	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	56.400	85.605	**1.600**	31.160	23.640	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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.600 €
2024: 85.060 €
2025: 37.140 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Sanierung

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	522.300	380.000	**365.600**	156.700 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	522.300	380.000	**365.600**	156.700 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	522.300	380.000	**365.600**	156.700 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	274.500	0	**100.000**	119.600 0	54.900 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	274.500	0	**100.000**	119.600 0	54.900 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]**	247.800	380.000	**265.600**	37.100 0	-54.900 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 Sanierung Dach, Fenster und Fassade Kinderhaus St. Vinzenz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 365.600 €
2024: 156.700 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.551.200	1.588.294	**490.100**	177.600 0	0 0	0 0	0 2.883.500
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.551.200	1.588.294	**490.100**	177.600 0	0 0	0 0	0 2.883.500
	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	3.551.200	1.588.294	**490.100**	177.600 0	0 0	0 0	0 2.883.500
	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**	1.744.000	694.500	**348.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.396.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	694.500	**348.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.396.000
	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]**	1.807.200	893.794	**142.100**	177.600 0	0 0	0 0	0 1.487.500

[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: 375.394 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 114.706 €
2024: 177.600 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6030 Investitionskostenz. Waldorfkindergarten Bayreuth e.V. für Ersatzneubau

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.261.500	223.974	**113.100**	0 0	0 0	0 0	0 2.148.400
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.261.500	223.974	**113.100**	0 0	0 0	0 0	0 2.148.400
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.261.500	223.974	**113.100**	0 0	0 0	0 0	0 2.148.400
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.767.000	487.650	**357.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.410.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.767.000	487.650	**357.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.410.000
	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]**	494.500	-263.676	**-243.900**	0 0	0 0	0 0	0 738.400

[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: 113.100 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6060 Investitionskostenzuschuss BRK Kindervilla

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.478.758	0	**50.500**	1.341.003	1.391.503	695.752	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.478.758	0	**50.500**	1.341.003	1.391.503	695.752	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	3.478.758	0	**50.500**	1.341.003	1.391.503	695.752	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.796.500	0	**0**	718.600	718.600	359.300	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.796.500	0	**0**	718.600	718.600	359.300	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]**	1.682.258	0	**50.500**	622.403	672.903	336.452	0
					0	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
2023: 50.500 €
2024: 1.341.003 €
2025: 1.391.503 €
2026: 695.752 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6061 Investitionskostenzuschuss Neubau AWO Sportkita

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.915.585	0	**40.400**	1.125.834 0	1.166.234 0	583.117 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.915.585	0	**40.400**	1.125.834 0	1.166.234 0	583.117 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	2.915.585	0	**40.400**	1.125.834 0	1.166.234 0	583.117 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.510.100	0	**0**	604.040 0	604.040 0	302.020 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.510.100	0	**0**	604.040 0	604.040 0	302.020 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]**	1.405.485	0	**40.400**	521.794 0	562.194 0	281.097 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.
2023: 40.400 €
2024: 1.125.834 €
2025: 1.166.234 €
2026: 583.117 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Sport-Schwerpunktprogramm (im Planungszeitraum)

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	308.279	326.496	**200.000**	108.279 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	308.279	326.496	**200.000**	108.279 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	308.279	326.496	**200.000**	108.279 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	308.279	326.496	**200.000**	108.279 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 4.2.1.1 019100, 019102, 019105, 019106, 019107
bis 2021: Investitionskostenzuschuss an den Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle
ab 2022: Investitionskostenzuschüsse zu Baumaßnahmen aus dem Sport-Schwerpunktprogramm (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 €
2024: 108.279 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Ansatz 2023:
Produktkonto 4.2.1.1 019102 Investitionskostenz. SpVgg Bayreuth e.V. für den Neubau Sportheim Jakobshöhe: 50.605 €
Produktkonto 4.2.1.1 019105 Investitionskostenz. Bth. Turnerschaft für Sanierung Vereinsheim und Tennishalle: 122.295 €
Produktkonto 4.2.1.1 019107 Investitionskostenz. 1. FC Bayreuth für Renovierung Rasennebenplatz 27.100 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	839.000	312.200	**630.200**	208.800 208.800	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	839.000	312.200	**630.200**	208.800 208.800	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	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	839.000	312.200	**630.200**	208.800 208.800	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	503.400	0	**378.120**	125.280 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	503.400	0	**378.120**	125.280 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]**	335.600	312.200	**252.080**	83.520 208.800	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019101
zusammengefasst mit Produktkonto 5.1.1.1.2 019105
Sanierung Innenstadt: Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 187.200 € (abzgl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 443.000 €
2024: 208.800 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.534.000	957.485	**1.044.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.490.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.534.000	957.485	**1.044.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.490.000
	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	2.534.000	957.485	**1.044.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.490.000
	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**	1.747.475	400.000	**748.275**	0 0	0 0	0 0	0 999.200
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.747.475	400.000	**748.275**	0 0	0 0	0 0	0 999.200
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	786.525	557.485	**295.725**	0 0	0 0	0 0	0 490.800

[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: 416.085 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 627.915 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.157.400	600.000	**800.000**	158.600	0	0	0
					0	0	0	198.800
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.157.400	600.000	**800.000**	158.600	0	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	600.000	**800.000**	158.600	0	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**	795.906	250.000	**152.100**	0	360.000	164.106	0
					0	0	0	119.700
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	795.906	250.000	**152.100**	0	360.000	164.106	0
					0	0	0	119.700
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	361.494	350.000	**647.900**	158.600	-360.000	-164.106	0
					0	0	0	79.100

[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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 200.000 €
2024: 158.600 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung Bürgerspital

Beginn 2020 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.661.425	616.800	**472.949**	0 0	0 0	0 0	0 1.188.476
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.661.425	616.800	**472.949**	0 0	0 0	0 0	0 1.188.476
	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	616.800	**472.949**	0 0	0 0	0 0	0 1.188.476
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	616.800	**472.949**	0 0	0 0	0 0	0 1.188.476

[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: 271.936 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 201.013 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2023 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	195.340	46.600	**115.340**	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	195.340	46.600	**115.340**	80.000 80.000	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	195.340	46.600	**115.340**	80.000 80.000	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**	117.204	0	**69.204**	48.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	117.204	0	**69.204**	48.000 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]**	78.136	46.600	**46.136**	32.000 80.000	0 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 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 68.740 €
2024: 80.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	172.554	147.554	**172.554**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	172.554	147.554	**172.554**	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	172.554	147.554	**172.554**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	103.532	0	**103.532**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	103.532	0	**103.532**	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]**	69.022	147.554	**69.022**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019104
Soziale Stadt St. Georgen: Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 147.554 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 25.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2018 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.000	40.000	**1**	39.999 39.999	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.000	40.000	**1**	39.999 39.999	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	40.000	40.000	**1**	39.999 39.999	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	24.000	0	**0**	0 0	24.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	24.000	0	**0**	0 0	24.000 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]**	16.000	40.000	**1**	39.999 39.999	-24.000 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: 1 €
2024: 39.999 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	143.731	143.731	**1**	143.730 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	143.731	143.731	**1**	143.730 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	**1**	143.730 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	86.238	0	**0**	86.238 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	86.238	0	**0**	86.238 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]**	57.493	143.731	**1**	57.492 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: 1 €
2024: 143.730 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	139.465	139.465	**1**	139.464 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	139.465	139.465	**1**	139.464 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	**1**	139.464 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	83.678	83.600	**0**	83.678 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	83.678	83.600	**0**	83.678 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]**	55.787	55.865	**1**	55.786 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: 1 €
2024: 139.464 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2023

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.700.000	0	**1.182.996**	0 0	0 0	0 0	0 517.004
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.700.000	0	**1.182.996**	0 0	0 0	0 0	0 517.004
	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	**1.182.996**	0 0	0 0	0 0	0 517.004
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	**425.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	425.000	0	**425.000**	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]**	1.275.000	0	**757.996**	0 0	0 0	0 0	0 517.004

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.996 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 1.180.000 €
2024: 0 €
2025: 0 €
2026: 0 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 3105.

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6055 Investitionskostenz. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021 - Ende 2024

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2024	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	250.000	118.000	**43.000**	120.000	0	0	0
					0	0	0	87.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	250.000	118.000	**43.000**	120.000	0	0	0
					0	0	0	87.000
	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	118.000	**43.000**	120.000	0	0	0
					0	0	0	87.000
	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	118.000	**43.000**	120.000	0	0	0
					0	0	0	87.000

[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: 43.000 €
2024: 120.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss für Breitbanderschließung

Beginn 2023 - Ende 2025

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.431.129	0	**715.565**	357.782 0	357.782 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.431.129	0	**715.565**	357.782 0	357.782 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	1.431.129	0	**715.565**	357.782 0	357.782 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.288.015	0	**515.206**	257.603 0	257.603 0	257.603 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.288.015	0	**515.206**	257.603 0	257.603 0	257.603 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]**	143.114	0	**200.359**	100.179 0	100.179 0	-257.603 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss für Breitbandausbau der Stadt Bayreuth II
neues Förderprojekt nach BayGibit R
2023: 715.565 €
2024: 357.782 €
2025: 357.782 €
2026: 0 €

Investitionsprogramm 2023

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024 Verpfl. Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	25.000.000	175.000	**494.200**	8.000.000 8.000.000	8.500.000 8.500.000	8.000.000 0	0 5.800
A.1	**davon Auszahlungen für**	25.000.000	175.000	**494.200**	8.000.000 8.000.000	8.500.000 8.500.000	8.000.000 0	0 5.800
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	25.000.000	175.000	**494.200**	8.000.000 8.000.000	8.500.000 8.500.000	8.000.000 0	0 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**	11.920.000	0	**100.000**	3.140.000 0	4.930.000 0	2.750.000 0	1.000.000 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	11.920.000	0	**100.000**	3.140.000 0	4.930.000 0	2.750.000 0	1.000.000 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	13.080.000	175.000	**394.200**	4.860.000 8.000.000	3.570.000 8.500.000	5.250.000 0	-1.000.000 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: 175.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 319.200 €
2024: 8.000.000 €
2025: 8.500.000 €
2026: 8.000.000 €

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	81.213.266	38.774.700	22.334.700	0	0	0	0
2022	16.139.700	594.700	0	0	0	0	0
Summe	**97.352.966**	**39.369.400**	**22.334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2024	2025	2025
1.2.2.4.4	073110	Aufgaben der Verkehrsüberwachung; E-Auto	0324	R108		40.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073200	Feuerlöschwesen; Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		1.600.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073201	Feuerlöschwesen; Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	0370	R107		450.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	082110	Feuerlöschwesen; Austausch Atemschutzübungsstrecke und Schlauchwaschanlage	0370	R107		360.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0213	R318	2028	5.000.000 €	3.000.000 €	400.000 €
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0213	R318	2011	3.500.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0213	R318	2029	33.000.000 €	24.000.000 €	20.000.000 €
2.3.1.1.1	096105	Gewerbliche Berufsschule; Hausmeisterhaus	0213	R318	2034	190.000 €	30.000 €	0 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Sanierung Leers´sche Villa und Neubau Stadtarchiv	0213	R525	16	9.000.000 €	1.500.000 €	0 €
2.8.1.1.2	082900	Sonstige Kulturpflege; Bilderankauf	0410	R520		4.700 €	4.700 €	4.700 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6017	208.800 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Soziale Stadt; Investitionskostenzuschuss Pfeiler-/ Torprogramm	0215	R402	6013	80.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096102	Soziale Stadt; Bereich St. Georgen; Sanierung Schoko	0215	R402	4002	300.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096113	Soziale Stadt; Bereich St. Georgen; Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)	0215	R402	4050	399.620 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096120	Soziale Stadt (Erschließung Huggenottenstraße)	0215	R402	4001	285.147 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	019101	Städtbauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/ -garten)	0215	R402	6044	39.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.8	096110	Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)	0215	R402	4093	975.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		100.000 €	280.000 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2024	2025	2025
5.3.7.1.1.1	096101	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Herstellung Schwarz-Weiß Bereich	0213	R406	71	250.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.6	082210	Verwertung von Wertstoffen; Errichtung von Unterflursammelstellen an bestehenden Wertstoffsammelplätzen	0702	R406		80.000 €	80.000 €	90.000 €
5.3.7.1.1.7	073300	Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		220.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.7	073410	Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund; Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0702	R406		25.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.7	082110	Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund; Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch Strom	0702	R406		65.000 €	0 €	0 €
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0701	R406		600.000 €	80.000 €	800.000 €
5.3.8.2	047200	Reinigung von Abwasser; Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken	0701	R406		800.000 €	800.000 €	800.000 €
5.3.8.2	073110	Reinigung von Abwasser; Ersatzbeschaffung Elektro-Kleintransporter	0701	R406		55.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	096111	Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A	0214	R406	3101	9.740.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096116	Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise	0214	R405	3102	80.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096165	Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"	0214	R405	3091	150.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Beschaffung Dienstfahrzeuge	0700	R405		160.000 €	250.000 €	0 €
5.4.1.2.6	073410	Winterdienst; Aufsatzstreuer / Schneepflug für Schmalspurfahrzeug	0700	R406		30.000 €	30.000 €	0 €
5.4.1.2.6	082110	Winterdienst; Salzsilo und Feuchtsalzmischanlage	0700	R406		300.000 €	0 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		435.000 €	150.000 €	240.000 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0213	OB02	6049	8.000.000 €	8.500.000 €	0 €
5.7.3.1.1	073110	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Transporter / Kastenwagen mit E-Antrieb	0700	R406		60.000 €	70.000 €	0 €
5.7.3.1.1	073300	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		250.000 €	0 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2024	2025	2025
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0213	R529	28	4.380.000 €	0 €	0 €
						81.213.266 €	**38.774.700 €**	**22.334.700 €**

R

Stellenplan

Stellenplanübersicht – Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG
Haushaltsjahr: 2023

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										
B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00					
A 15 BayBesG	30,00	0,00	30,00	28,00	2,00					
A 14 BayBesG	73,00	0,00	73,00	64,50	8,50					
A 13 BayBesG	9,00	0,00	9,00	3,00	6,00					
A 12 BayBesG	20,50	0,00	20,50	1,00	19,50					
A 11 BayBesG	41,05	0,00	41,05	2,00	39,05					
A 10 BayBesG	55,23	0,00	55,23	4,00	51,23					
A 9 BayBesG	29,65	0,00	29,65	8,00	21,65					
A 8 BayBesG	59,03	0,00	59,03	40,00	19,03					
A 7 BayBesG	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10					
A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe	**350,56**	**0,00**	**350,56**	**152,50**	**198,06**					
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	1,50%	2,97	3,00		1,00
A 15 BayBesG	30,00	0,00	30,00	28,00	2,00	5,00%	9,90	10,00		8,00

Bayreuth, 27.02.2023
Personalreferat:

Stellenplan 2023

- 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 2023 (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	Umfang-summe Stel-len ausgeson-dert	Umfang-summe Stellen 31.12.2022	Umfangsumme der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 3 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 2 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
QE 4						
A 16 BayBesG	4,00	1,00	2,00	4,0000	4,0000	
A 15 BayBesG	30,00	2,00	28,00	30,0000	27,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 14 BayBesG	73,00	0,00	64,50	74,0000	75,0000	
QE 3						
A 13 BayBesG	9,00	0,00	3,00	9,0000	9,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	19,50	0,00	1,00	19,0000	18,0000	
A 11 BayBesG	37,05	0,00	2,00	38,5500	32,5500	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	53,23	0,00	4,00	54,2300	38,8500	
QE 2						
A 9 BayBesG	25,65	10,00	8,00	25,6500	23,6500	
A 8 BayBesG	59,03	0,00	40,00	58,0300	54,1300	
A 7 BayBesG	28,10	0,00	0,00	27,1000	17,1000	
Insgesamt	**341,56**	**14,00**	**154,50**	**342,5600**	**302,2800**	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2023 (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**	**Umfang-summe Stel-len ausgeson-dert**	**Umfang-summe Stellen 31.12.2022**	**Umfangsumme der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.6.2022**	**Erläuterungen** Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nichtenthalten)
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	4,0000	4,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
Insgesamt	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,0000**	**6,5000**	

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

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

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2023**	**Umfang der Stellen am 31.12.2022**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	3,00	3,00	2,00	
EG 14	22,40	21,40	20,40	
EG 13	5,00	5,00	5,00	
EG 12	25,00	25,00	21,00	
EG 11	49,14	51,14	43,14	
EG 10	28,91	24,91	17,91	1 ATZ/ Freist.
EG 9c (ab 01.01.17)	6,77	5,77	5,77	
EG 9b (ab 01.01.17)	34,73	35,73	31,47	
EG 9a (ab 01.01.17)	71,27	71,27	62,65	
EG 8	28,00	29,00	26,00	
EG 7	100,91	97,41	89,91	
EG 6	112,17	113,17	106,17	1 ATZ/ Freist.
EG 5	160,46	179,46	163,52	2 ATZ/ Freist.
EG 4	123,34	118,34	114,34	
EG 3	52,23	57,23	53,87	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	0,83	0,83	
EG 2	52,05	52,05	42,99	
EG 1	0,78	0,78	0,78	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**876,99**	**891,49**	**807,75**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2023**	**Umfang der Stellen am 31.12.2022**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nichtenthalten)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Stadtverwaltung 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	7,00	7,00	7,00	1 ATZ/ Freist.
EG S 14	20,80	20,80	19,10	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	19,18	19,18	15,77	
EG S 11b	4,31	4,57	3,81	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
EG S 9	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	15,00	15,00	15,00	
EG S 7	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	9,00	9,00	9,00	
EG S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**89,93**	**90,19**	**84,32**	

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

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

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2023**	**Umfang der Stellen am 31.12.2022**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
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	6,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	12,00	12,00	9,00	
EG 8	2,00	2,00	2,00	
EG 7	0,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	0,00	0,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**21,00**	**21,00**	**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	30,00	73,00	0,00	9,00	19,00	33,18	37,98	0,00	25,65	57,13	20,10	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, Amtsbüc																	
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**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11141	. - Rechnungsprüfung						1,00			1,00	2,00							
OB06	**Sportamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. Da																	
OB13	**Amt f. Umweltschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,63**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56111	. - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßna								1,00		0,63	1,00		1,00				
PR01	**Personalrat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11160	. - Personalrat													0,40				
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**	**0,85**	**1,00**	**3,00**	**5,00**	**0,00**	**9,00**	**39,00**	**1,00**	**0,00**	
	11159 . - Fundsachen								0,05	0,10								
	12211 . - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen								0,15	0,20				1,00				1 A 9 mit Amtszul.
	12213 . - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung								0,35	0,70								
	12215 . - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten								0,25		0,90					1,00		
	12611 . - Feuerwehrangelegenheiten										1,00	4,50		8,00	39,00			2 A 9 mit Amtszul.
	12811 . - Katastrophenschutz										1,00	0,50						
	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**	**2,00**	**0,00**	
	12241 . - Straßenverkehrsbehörde									1,00	1,00			1,00	1,63			
	12242 . - Fahrerlaubniswesen														2,00	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**	**1,00**	**1,00**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12231 . - Ausländerangelegenheiten									1,00	1,00	4,60						
R110 Veterinäramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12252 . - Fleischhygiene																	
	12253 . - Lebrnsmittelüberwachung								0,15			1,00		3,00				2 A 9 mit Amtszul.
	12271 . - Veterinärwesen				1,00	1,00	2,00											
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**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											1,00				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**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**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	0,60						
	12221 . - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen										0,60	1,40						
	12224 . - Pass- u. Meldewesen									0,60				1,00	1,00	9,00		
R310 Standesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	12223 . - Personenstandswesen									1,00	2,00	2,00						1 A 10 k.w.
R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,80**	**1,00**	**0,00**	**3,75**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	
	12238 . - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte																	
	31191 . - Verwaltung Soziale Hilfen								1,00	1,00	1,00	1,00		3,75	4,00	1,00		3 A 9 mit Amtszul.
	31291 . - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ve																	
	31552 . - Hauptamtl. Integrationslotsen																	
	34311 . - Betreuungswesen/ Sozialdienst										0,80							A 11 k.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**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	
	36391 . - Verwaltungsangelegenheiten des Jugend						1,00			1,00	1,00	3,00		1,00	1,00	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**	**1,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	31192 . - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Senior									0,40								
	31193 . - Heimaufsicht									0,60	1,25							
	3151 . - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seniorend																	
	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**	**7,00**	**8,50**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23113 . - Städt. Wirtschaftsschule					7,00	8,50		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51111 . - Stadtplanung																	
R402 Städtebauförderung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51112 . - Städtebauförderung (TES)										1,00	2,00						
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	51131 . - Geschäftsstelle Gutachterausschuss														1,00			
R404 Hochbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	111731 . - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmer															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 . - Verkehrslandeplatz Bayreuth										1,00							A11 k.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. Gartenanlag															1,00		
	25311 . - Tierpark Röhrensee																	
	36611 . - Spiel- u. Bolzplätze																	
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**	**30,00**	**73,00**	**0,00**	**9,00**	**19,00**	**33,18**	**37,98**	**0,00**	**25,65**	**57,13**	**20,10**	**0,00**	

b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

R101 Personalamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**3,88**	**15,25**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**8,00**	**0,00**	
	11123 . - Personalangelegenheiten									0,50	3,88	15,25			1,90	8,00		

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**			**4,00**	**30,00**	**73,00**		**9,00**	**19,50**	**37,05**	**53,23**		**25,65**	**59,03**	**28,10**		

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.	**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 (Ve									1,00	4,00	2,00		4,00		1,00		

Gesamtsumme	**3,00**			**4,00**	**30,00**	**73,00**		**9,00**	**20,50**	**41,05**	**55,23**		**29,65**	**59,03**	**29,10**		

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
	3,00	22,40	5,00	25,00	49,14	28,91	6,77	34,73	71,27	28,00	99,91	106,17	160,46	120,93	43,23	0,83	52,05	0,78	0,00
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11122 . - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		1,00			1,00	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**	**2,00**	**14,00**	**6,00**	**1,36**	**0,00**	**2,57**	**0,00**	**0,00**
11111 . - OB, Verwaltungssteuerung											2,55	0,10		1,00					
11112 . - Städtepartnerschaften, Repräsenta					0,85						2,00	0,90							
11115 . - Stadtratsangelegenheiten					0,10								2,00						
11124 . - Versicherungsangelegenheiten, Am					0,05				1,00		1,00								
11151 . - Poststelle										1,00		1,00	0,34	3,95	1,00				
11152 . - Zentrale Hausverwaltung, Telefonz											1,00		6,86	1,00	0,36		2,57		
11153 . - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabes							1,00				1,95		1,00						
11155 . - Druckerei													0,75						
11158 . - Bürgerdienst													3,05	0,05					
OB05 Rechnungsprüfungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**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**	**2,00**	**0,00**	**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				1,00	1,00	2,00													
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 Umweltschutzm				1,00	4,14	1,50					1,00								
PR01 Personalrat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**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			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

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
4,00	2,00	7,00	20,80	1,00	19,18	4,31	1,64	15,00	6,00	9,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											3 EG 12 k.u.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											EG 15 k.u.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	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**	**3,30**	**0,00**	**0,00**	**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	3,30						
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**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**3,77**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11159 . - Fundsachen													1,00						
	12211 . - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen																			
	12213 . - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung													0,77						
	12215 . - Gaststätten- u. Gewerbeangelegen									1,00	2,00	1,00								
	12611 . - Feuerwehrangelegenheiten								1,00				0,50		0,50					
	12811 . - Katastrophenschutz												0,50	2,00						
	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**	**0,78**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12241 . - Straßenverkehrsbehörde													1,00						
	12242 . - Fahrerlaubniswesen								1,00		1,00									
	12243 . - Zulassungsbehörde									1,00		5,50	0,78							
	12244 . - Verkehrsüberwachung										1,00			11,00						
R109 Ausländeramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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									2,00				1,50						
R110 Veterinäramt		**1,00**	**5,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,50**	**1,00**	**14,25**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
	12252 . - Fleischhygiene	1,00	5,80								1,00	0,45	1,00	1,00	14,25			3,00		
	12253 . - Lebrnsmittelüberwachung																			
	12271 . - Veterinärwesen											1,55	1,50							
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**7,00**	**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, Finanzsteueru				1,00		3,00		2,00			1,00		1,50						
	11133 . - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)				1,00	2,00	2,00	1,00		1,50	5,00	12,90	1,00	1,00		1,00				
	11135 . - Steuern u. sonst. Abgaben						2,00			1,00		3,00								
R202 Amt f. Informationstechnik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11156 . - Zentrale IT					9,00				3,00				1,00						
R203 Zentrales Controlling		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11137 . - Kosten- u. Leistungsrechnung				1,00		1,00			0,50										
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

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
											EG 5: befr. 12/2024
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 EG 8 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
											EG 12 k.u.
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, Einbürgerunge																			
	12224 . - Pass- u. Meldewesen											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 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,76**	**11,62**	**3,00**	**3,50**	**0,77**	**9,95**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12238 . - Komm. Integrationsförd., Soziale Pr								1,00					0,50	1,03					
	31191 . - Verwaltung Soziale Hilfen								0,76	11,00	3,00	1,00	0,77	4,45	0,15					
	31291 . - Grundsicherung für Arbeitssuchend																			
	31552 . - Hauptamtl. Integrationslotsen						1,00			0,62				5,00						
	34311 . - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
	5221 . - Wohnungsbauförderung											2,50								
R313 Jugendamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,52**	**0,00**	**0,00**
	36391 . - Verwaltungsangelegenheiten des J							1,00		3,00	3,00	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 (S					1,00			0,50					1,00						
	31193 . - Heimaufsicht																			
	3151 . - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seni													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 . - Wirtschaftswiss. Gymnasium		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 . - Städt. Wirtschaftsschule		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 St. Georgen													0,50						
	211131 . - Graserschule (GS)													1,00						
	211141 . - Herzoghöheschule (GS)													1,00				3,48		
	211151 . - Jean-Paul-Schule (GS)													1,00				2,60		
	211161 . - Lerchenbühlschule (GS)													1,00						
	211171 . - Luitpoldschule (GS)													1,00				2,91		

II. Beschäftigte TVöD

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1,00	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			1,00		1,00						
											4 EG 5 befr. 12/2024
1,00		1,00	5,00								
3,00	**2,00**	**6,00**	**13,30**	**1,00**	**16,64**	**3,31**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	
3,00		3,00	13,30		15,64	1,50	0,64				
	1,00	1,00						6,00	2,00	4,00	S 4 k.u. S 3
	1,00	1,00						5,00	4,00	1,00	S 4 k.u. S 3
		1,00		1,00				4,00		4,00	
						0,81					
					1,00	1,00	1,00				
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						0,50					
			1,50			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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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
	211181 . - Grundschule Meyernberg													1,00						
	211191 . - Grundschule St. Johannis													1,00				2,86		
	212111 . - Hauptschule St. Georgen													0,50						
	212121 . - Albert-Schweitzer-Schule (HS)													1,00						
	213111 . - Altstadtschule (HS)													1,00						
	21511 . - Alexander-v.-Humboldt-Realschule													1,00						
	21712 . - Gymnasium Christian-Ernestinum													1,00						
	21713 . - Graf-Münster-Gymnasium													1,00	1,00		0,83			
	21714 . - Richard-Wagner-Gymnasium													1,00						
	23111 . - Gewerbliche Berufsschule													1,00						
	23112 . - Kaufmänn. Berufsschule													1,00						
	23114 . - Dreifachsporthalle Ost															0,25				
	23121 . - Fachoberschule, BOS													1,00						
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**	**1,00**	**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			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 Gutachterausschus				1,00		0,50													
R404	**Hochbauamt**	**0,00**	**1,00**	**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, Baumaßna		1,00		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**	**24,00**	**21,15**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	54121 . - Unterhalt v. Gemeindestraßen		0,30		1,00	0,20				3,80		2,00	17,00	15,30	7,00					
	54122 . - Tiefbauverwaltung		0,35		0,75	2,00				2,25		1,00		0,35						
	54127 . - Unterhalt der Verkehrsausstattung									0,50										
	5422 . - Unterhalt v. Kreisstraßen													1,00	1,00					
	5441 . - Unterhalt v. Bundesstraßen														2,00					
	5481 . - Verkehrslandeplatz Bayreuth							1,00					4,00							
	55311 . - Grabpflege												1,00		1,00					
	55312 . - Südfriedhof									0,25	0,25			3,13						
	55313 . - Krematorium									0,75	0,75		2,00	1,38						
R406	**Stadtbauhof**	**0,00**	**0,35**	**2,00**	**1,25**	**3,80**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**10,45**	**5,00**	**22,00**	**40,00**	**16,35**	**56,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	537111 . - Abfallbeseitigung			0,30		0,80		0,25	0,40	1,70	0,25	0,65	14,15	1,25	35,00					
	537116 . - Verwertung von Wertstoffen					0,10				0,30			1,00							
	537117 . - Reststoffdeponie Heinersgrund		0,10	0,05		0,90			0,60			0,05	2,10	0,10						
	5381 . - Ableitung von Abwasser		0,25	0,45	0,85	2,00		0,05	1,00	2,85	1,05	0,10	10,10	2,50	11,00	1,00				
	5382 . - Reinigung von Abwasser			0,45	0,20			0,05		3,00	3,00	11,00		1,15	4,00					
	54126 . - Winterdienst							0,05		0,25	0,05	0,25								

II. Beschäftigte TVöD

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
											1 EG 4 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
											2 EG 7 k.u. EG 6
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
	5451 . - Straßenreinigung			0,30				0,25		0,75	0,25	1,10	9,10	5,25	4,00	26,00				
	54602 . - Unterhalt v. Parkeinrichtungen			0,05						0,10			1,05		1,00					
	55221 . - Gewässerunterhalt			0,05	0,20					0,05										
	57112 . - BgA Innenstadtgestaltung			0,05				0,05		0,10		0,05								
	57311 . - Bauhofleistungen			0,30				0,30		1,35	0,40	8,80	2,50	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**	**9,50**	**19,00**	**7,00**	**30,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11174 . - Unterhalt der städt. Park- u. Garten				1,00	1,00	2,00			3,50		9,50	16,00	7,00	29,00	1,00				
	25311 . - Tierpark Röhrensee												1,00		1,00					
	36611 . - Spiel- u. Bolzplätze									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 . - Förd. der 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**	**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**
	25239 . - Stadtarchiv			1,00			1,00	1,00												
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 Fremdsp																			
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**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,10**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,80**	**0,00**	**0,00**
	57312 . - Stadthalle		1,00		1,00	1,00	3,00		2,00	2,00	1,10	4,00	1,00			1,00		5,80		
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 . - Städt. Musikschule			1,00					12,03					1,50				0,72		
		3,00	**22,40**	**5,00**	**25,00**	**49,14**	**28,91**	**6,77**	**34,73**	**71,27**	**28,00**	**99,91**	**106,17**	**160,46**	**120,93**	**43,23**	**0,83**	**52,05**	**0,78**	**0,00**

Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV

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					
R101	**Personalamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
											EG 14 k.u.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 EG 3 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					1,54						Stellen befr.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4,00	**2,00**	**7,00**	**20,80**	**1,00**	**19,18**	**4,31**	**1,64**	**15,00**	**6,00**	**9,00**	

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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
	11123 . - Personalangelegenheiten												6,00							
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 v. Gemeindestraßen														1,00	1,00				
	5422 . - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00					
R406 Stadtbauhof		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	537111 . - Abfallbeseitigung															5,00				
	5381 . - Ableitung von Abwasser															1,00				
	57311 . - Bauhofleistungen															2,00				
R407 Stadtgartenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11174 . - Unterhalt der städt. Park- u. Garten											1,00								
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**0,00**	**2,41**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stadtverwaltung insgesamt		**3,00**	**22,40**	**5,00**	**25,00**	**49,14**	**28,91**	**6,77**	**34,73**	**71,27**	**28,00**	**100,91**	**112,17**	**160,46**	**123,34**	**52,23**	**0,83**	**52,05**	**0,78**	**0,00**

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.		**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 Arbeitssuchend						1,00		6,00	12,00	2,00									
Gesamtsumme		**3,00**	**22,40**	**5,00**	**25,00**	**49,14**	**29,91**	**6,77**	**40,73**	**83,27**	**30,00**	**100,91**	**112,17**	**160,46**	**123,34**	**52,23**	**0,83**	**52,05**	**0,78**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	2,00	7,00	20,80	1,00	19,18	4,31	1,64	15,00	6,00	9,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	2,00	7,00	20,80	1,00	19,18	4,31	1,64	15,00	6,00	9,00	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2023	Anzahl am 30.06.2022	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	3	5	
Rechtsrat/rätin	A 13		1	
Veterinärrar/rätin	A 13			
Verwaltungsinspektor/in	A 9	1	7	
Brandmeister/in	A 7	1	1	
Verwaltungssekretär/in	A 6	3	6	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2023	Anzahl am 30.06.2022	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VkA)	Ausbildungsentgelt	30	33	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	28	19	
Insgesamt		**58**	**52**	

S

Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt

Wirtschaftspläne 2023

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 2022 und zur Ertragslage 2023 sei darauf hingewiesen, dass die für 2022 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2022) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2021

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 683 T€ um 99 T€ über dem Vorjahresergebnis von 584 T€ und erreichte damit langjähriges Durchschnittsniveau. Der Planansatz wurde um 304 T€ überschritten.
Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 7.262 T€ (VJ 6.912 T€) und stieg damit um 350 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 92 T€ (VJ 111 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding sank damit um 19 T€.
Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte ein gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtunternehmensebene leicht verbessertes Ergebnis erzielen. Dieses entstand primär durch eine deutliche Ergebnisverbesserung im Strombereich, welcher eine Margenverschlechterung der Gasversorgung gegenüberstand. Auch die Sparten Fernwärme und Breitband konnten ihre Ergebnisse verbessern, während die Wasserversorgung einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnen musste.
Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH wurde mit den im Vorjahresvergleich vornehmlich aufgrund der Entwicklung im Gasgeschäft gestiegenen Umsatzerlösen und gleichzeitig höheren Materialaufwendungen ein leicht rückläufiger Jahresüberschuss bewirkt.

Obwohl das Unternehmen auf einem abgegrenzten Markt tätig ist, sind die Auswirkungen der Pandemie spürbar, da auch Einrichtungen in städtischer Trägerschaft (Schulen, Kindertagesstätten, Museen usw.) zeitweise schließen mussten.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 6.858 T€ (VJ 7.311 T€). Die Verlustübernahme sank damit um 453 T€.
Bei dieser Gesellschaft ist es gelungen, trotz der pandemiebedingten Belastungen, das Jahresergebnis sowohl gegenüber dem Planansatz wie auch im Vorjahresvergleich zu verbessern. Dies war jedoch nur möglich, nachdem der Verpächter der Lohengrin Therme die Pacht des Jahres 2021 erlassen hat. Der Verkehrsbetrieb profitierte von den Leistungen des ÖPNV-Rettungsschirms, während bei den Bädern Kurzarbeitergeld und die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen in Anspruch genommen wurden.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von 677 T€ (VJ -387 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 1.064 T€ entspricht.

Die Geschäftsführung beurteilt das Geschäftsjahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH im Berichtszeitraum als zufriedenstellend, nachdem durch die positive Entwicklung in den Tochterunternehmen Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH und Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH in Verbindung mit dem aus eigener Geschäftstätigkeit der Holding erwirtschafteten Ergebnisbeitrag erstmals wieder ein Jahresüberschuss auf Konzernebene erwirtschaftet werden konnte.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von -493 T€ (VJ -555 T€), welches sich um 62 T€ verbesserte. Dies ist v. a. dem Pachtverzicht 2021 für die Lohengrin Therme geschuldet.

Ertragslage 2022

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 674 T€ für 2022 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2022 von 8.844 T€ eine Verschlechterung um 8.170 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2021 in Höhe von 7.354 T€ wird eine Reduktion um 6.680 T€ erwartet. Hier sind u. a. die Auswirkungen der Energiekrise, u. a. hohe Strom- und Gasbeschaffungskosten, zu nennen.
Zudem liegen die in 2022 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 8.672 T€. Gegenüber dem Planansatz 2022 von 8.532 T€ stellt dies eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 140 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2021 in Höhe von 6.858 T€ ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um 1.814 T€. Diese entstand trotz der für dieses Jahr gewährten Ausgleichsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm in Verbindung mit den Leistungen für das 9-Euro-Ticket. Das erwartete Jahresergebnis 2022 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns liegt bei -7.340 T€ und enthält Ausgleichszahlungen an den außenstehenden Gesellschafter der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH in Höhe von 203 T€. Gegenüber dem Planansatz 2022 von 109 T€ ergibt sich dadurch eine Verschlechterung um 7.449 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2022 ein Ergebnis von 154 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2022 von 111 T€ bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 43 T€. Hier macht sich v. a. bemerkbar, dass es zu keinem Pachtverzicht seitens der BTB kommt.

Ertragslage 2023

Für 2023 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 10.357 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2022 von 674 T€ wird hierbei eine Ergebnisverbesserung von 9.683 T€ prognostiziert. U. a. sind hier Preisanpassungen im Hinblick auf die höheren Energiebeschaffungspreise zu nennen.
Bei den Verlustübernahmen werden 2023 10.069 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2022 erwarteten Verlustübernahmen von 8.672 T€ steigt der Verlustausgleich um 1.397 T€. Dabei wird u. a. davon ausgegangen, dass sich in den Bereichen ÖPNV und Bäder kaum noch Auswirkungen der Pandemie zeigen werden.
Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2023 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei 731 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2022 von -7.340 T€ ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 8.071 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2023 ein Jahresergebnis von 103 T€. Verglichen mit dem für 2022 erwarteten Jahresergebnis von 154 T€ ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 51 T€. Hier wird nicht mit einem Pachtverzicht der BTB geplant.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2021

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann als zufrieden stellend bezeichnet werden.
Der Jahresüberschuss 2021 beträgt 5.054 T€ (VJ 4.863 T€). Nach der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 4.700 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 354 T€.

Ertragslage 2022 und 2023

Im Wirtschaftsplan 2023 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2022 3.214 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 2.850 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 364 T€.
Im Wirtschaftsplan 2023 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2023 5.515 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 5.150 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 365 T€.

Wirtschaftsplan 2023

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 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	8.484	7.528	7.564	7.709	7.888
Summe betriebliche Aufwendungen	7.627	7.102	7.183	7.323	7.487
Erträge aus Gewinnübernahmen	674	10.357	9.833	10.436	9.817
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.672	10.069	10.064	10.321	2.441
Zinsergebnis	11	24	23	21	21
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	154	484	1.824
Ergebnis nach Steuern	**-7.130**	**738**	**19**	**38**	**5.974**
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	203	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-7.340**	**731**	**12**	**31**	**5.967**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €
Investitionen gesamt	1.883	5.522	15.958	20.805	28.508
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	2.016
Ausgaben Gesamt	**1.883**	**5.522**	**15.958**	**20.805**	**30.524**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €
Eigenmittel	1.883	298	239	333	2.437
Fremdmittel	0	5.224	15.719	20.472	28.087

3. Stellenplan

	Erwartung 2022 in T €	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €
Personaljahre		51	52	51	51
Personalbudget		4.516	4.653	4.782	4.925

Wirtschaftsplan 2023

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 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	179.066	277.005	288.372	286.216	285.895
Summe betriebliche Aufwendungen	176.170	262.918	274.390	271.112	271.373
Zins- und Beteiligungsergebnis	-403	-617	-1.015	-1.370	-1.540
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	421	404	429	403
Ergebnis nach Steuern	**2.393**	**13.048**	**12.563**	**13.305**	**12.578**
Sonstige Steuern	791	627	639	641	678
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.602	-12.422	-11.923	-12.664	-11.900
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Investitionen gesamt	11.477	20.521	24.479	15.096	8.115
Darlehenstilgungen	5.723	9.521	5.666	5.973	6.137
Ausgaben Gesamt	**17.200**	**30.042**	**30.145**	**21.069**	**14.252**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Eigenmittel	13.320	10.142	10.145	9.069	8.752
Fremdmittel	4.000	19.900	20.000	12.000	5.500

3. Stellenplan

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Personaljahre		211	210	206	204
Personalbudget		15.508	15.905	16.291	16.737

Wirtschaftsplan 2023

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 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.291	14.652	14.845	14.917	35.480
Summe betriebliche Aufwendungen	21.856	24.614	24.802	25.131	37.828
Zinsergebnis	-7	-6	-5	-4	11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-8.572**	**-9.968**	**-9.962**	**-10.218**	**-2.337**
Sonstige Steuern	100	101	102	103	104
Erträge aus Verlustübernahme	8.672	10.069	10.064	10.321	2.441
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Investitionen gesamt	1.198	1.815	6.124	14.042	9.627
Darlehenstilgungen	40	41	41	42	2.059
Ausgaben Gesamt	**1.238**	**1.856**	**6.165**	**14.084**	**11.686**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Eigenmittel	543	1.606	191	4.395	-1.564
Fremdmittel	695	250	924	2.107	5.670

3. Stellenplan

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Personaljahre		135	129	127	127
Personalbudget		7.953	8.343	8.533	8.840

Wirtschaftsplan 2023

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 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4.560	10.532	10.497	10.544	10.581
Summe betriebliche Aufwendungen	4.486	10.282	10.386	10.438	10.472
Zinsergebnis	-5	-23	-27	-25	-22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**69**	**227**	**84**	**81**	**87**
Sonstige Steuern	37	29	3	3	3
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	32	198	81	78	84
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Investitionen gesamt	80	705	60	0	0
Darlehenstilgungen	70	70	70	70	70
Ausgaben Gesamt	**150**	**775**	**130**	**70**	**70**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Eigenmittel	150	75	130	70	70
Fremdmittel	0	700	0	0	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Wirtschaftsplan 2023

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 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Umsatzerlöse	697	697	544	544	544
Sonstige betriebliche Erträge	13	13	13	13	13
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**710**	**710**	**557**	**557**	**557**
Materialaufwand	85	86	86	86	86
Abschreibungen auf Sachanlagen	406	412	403	392	365
Sonstige betrieblich Aufwendungen	21	70	119	119	70
Summe betriebliche Aufwendungen	**512**	**568**	**608**	**597**	**521**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**198**	**142**	**-51**	**-40**	**36**
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	17	12	0	0	1
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	8	7	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**154**	**103**	**-70**	**-60**	**8**

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	375	109	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	70	126	76	93
Ausgaben Gesamt	**375**	**179**	**126**	**76**	**93**

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	375	179	126	76	93
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2023

der

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027

der GEWOG, Bayreuth

21.09.2022 Pr/SL		Multi-plikator	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse									
a) aus der Hausbewirtschaftung									
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1	1,020	14.744	15.205	15.340	15.646	15.959	16.279	16.604
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen									
– abgerechnete Betriebskosten	*2	1,020	3.591	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101
– abgerechnete Heizkosten	*3	1,020	2.629	2.659	4.601	4.693	4.787	4.882	4.980
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätenzuschüsse)	*4	1,000	5	5	5	5	5	5	5
→ Pachterlöse	*5	1,000	50	62	62	62	62	62	62
→ Sondereinrichtungen	*6	1,000	58	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	1,050	222	250	245	257	270	283	298
2. Bestandsveränderungen									
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9		6.215	6.862	8.428	8.599	8.773	8.950	9.131
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr			-6.137	-6.558	-6.862	-8.428	-8.599	-8.773	-8.950
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	*10	0,000	190	167	190	190	190	190	190
4. Sonstige betriebliche Erträge	*11	1,000	155	200	200	200	200	200	200
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung									
• Betriebs- und Heizkosten	*12	1,020	-6.467	-6.562	-8.528	-8.699	-8.873	-9.050	-9.231
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13	1,000	-777	-2.357	-1.000	-1.200	-1.400	-2.600	-3.537
• Einzelmodernisierungen		1,000	-68	-250	-400	-400	-400	-400	-400
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)									
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 250 T€ RB-Lager/Kleinwerkz./-material/etc.)		1,000	-1.588	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!)		1,000	-40	-25	-25	-25	-25	-25	-25
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14	1,000	-15	-333	-490	-630	-490	-490	-490
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen//Sondermaßn./Außenanl.		1,000	-50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15	1,020	-195	-207	-211	-215	-220	-224	-228
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1,000	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis mit Bestandsveränderung			12.526	11.015	13.323	11.900	12.162	11.290	10.689
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	*16	1,020	-2.183	-2.343	-2.271	-2.317	-2.363	-2.410	-2.458
b) Soziale Abgaben	*16	1,020	-458	-471	-477	-486	-496	-506	-516
c) Altersversorgung/Unterstützung	*16	1,020	-175	-187	-182	-186	-189	-193	-197
7. Abschreibungen									
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17	1,000	-3.045	-2.839	-3.153	-3.318	-3.475	-3.691	-3.868
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken		1,000							
c) auf Technische Anlagen und Maschinen (Photovoltaikanlagen/Externe Heizzentralen)	*18	1,000	-109	-130	-130	-130	-130	-130	-100
d) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	*19	1,000	-56	-50	-50	-50	-50	-50	-50
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*20	1,000	-42	-50	-50	-70	-70	-70	-70
f) auf Anlagen im Bau		1,000							
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen		1,000							
h) auf andere Anlagen		1,000	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
i) auf immaterielle Vermögensgegenstände	*21	1,000	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	*22	1,020	-624	-1.136	-879	-893	-727	-922	-1.197
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen									
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%)			0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*23	0,000	-465	-379	-373	-425	-453	-479	-527
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand		0,000	-128	-128	-54	0	0	0	0
Zinsen für Unternehmensfinanzierung		0,000	0	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-177	-74	-177	-177	-177	-177	-177
Ergebnis nach Steuern			5.057	3.217	5.518	3.838	4.021	2.652	1.519
12. Sonstige Steuern	*24	1,000	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresergebnis mit Bestandsveränderung			5.054	3.214	5.515	3.835	4.018	2.649	1.516
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			5.054	3.214	5.515	3.835	4.018	2.649	1.516
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+)	*25								
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-)	*25		-4.700	-2.850	-5.150	-3.450	-3.650	-2.300	-1.150
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			**354**	**364**	**365**	**385**	**368**	**349**	**366**

Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2023-2027

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 21.09.2022 durch GF Prokscha und ZDL Lücke erstellt und festgeschrieben. Unterjährig wird quartalsweise ein Soll-Ist-Vergleich (Abweichungsanalyse) der wichtigsten Positionen der Unternehmenspläne durchgeführt. Soweit notwendig werden Anpassungen oder auch enstprechende 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 2023 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
*2	Die Planzahl 2023 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
*3	Die Planzahl 2023 wurde aufgrund der Energiekrise um 75% erhöht (lt. Stadtwerke ca. 70-80% - ausführliche Erklärung siehe Finanzplan).
*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€ 190 p.a. aufgrund Erfahrungswerte des letzten Geschäftsjahres.
*11	Erträge aus Anlagenverkäufen, Versicherungsentschädigungen, Eingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen, Auflösung von Wertberichtigungen, etc.. Pauschaler Ansatzes i.H.v. T€ 200 p. a.
*12	Die Planzahl 2023 wurde für die Betriebskosten mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Heizkosten analog Punkt 3.
*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 2023 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog. Der Großteil der Kosten sind hier die Erbbauzinsen
*16	Die Planzahl 2023 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 2023+24: Anschaffung eines neuen Fuhrparks i.H.v. rd. T€ 460. Für AfA-Zwecke wird eine gerundete Nutzungsdauer von 8 Jahren (12,50% p.a.) für die Jahre 2024-2031 angenommen. Urspünglich festgeschriebener Wert T€ 10 + T€ 58 = T€ 68, gerundet T€ 70.
*21	Seit dem Jahr 2020 wird mit dem festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.
*22	Die Planzahl 2023 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 werden aus den Daten des ERP-Systems zzgl. Belastung aus jährlicher Darlehensneuvalutierung errechnet.
*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 2023-2027 kommt es aufgrund von verstärkten Aktivierungen von Baumaßnahmen (v.a. Neubau) zu hohen Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage, da hierdurch weniger in den Aufwand fließt und somit höhere Jahresüberschusse erzielt werden.

21.09.2022 Pr/SL