

Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2025



Haushaltsplan

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr

2025

Wohnbevölkerung:

<i>Volkszählung</i>	<i>am 17. Mai</i>	<i>1939</i>	<i>45.028 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 13. September</i>	<i>1950</i>	<i>58.800 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 27. Mai</i>	<i>1961</i>	<i>61.635 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 06. Juni</i>	<i>1970</i>	<i>64.536 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 25. Mai</i>	<i>1987</i>	<i>69.813 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>1999</i>	<i>73.967 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2007</i>	<i>73.081 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2008</i>	<i>72.766 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2009</i>	<i>72.303 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2010</i>	<i>72.276 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2011</i>	<i>72.515 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2012</i>	<i>72.759 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2013</i>	<i>71.160 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2014</i>	<i>71.166 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2015</i>	<i>71.330 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2016</i>	<i>72.458 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2017</i>	<i>73.671 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2018</i>	<i>73.986 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2019</i>	<i>74.128 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2020</i>	<i>73.988 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2021</i>	<i>73.622 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2022</i>	<i>74.119 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2023</i>	<i>74.398 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2024</i>	<i>72.857 Personen</i>

Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.691 ha

Stand 01.01.2025

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 - 209
Produktkontenübersicht	I	1 - 612
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 242
Rücklagenübersicht	L	1
Verbindlichkeitenübersicht	M	1 - 2
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	N	1 - 3
Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	O	1 - 3
Investitionsprogramm	P	1 - 103
Verpflichtungsermächtigungen	Q	1 - 3
Stellenplan	R	1 - 27

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 Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien
Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorge-
gesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	323.539.693 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	347.447.394 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-23.907.701 €
2. im Finanzhaushalt	
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	312.689.419 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	309.585.470 €
und einem Saldo von	3.103.949 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	32.186.478 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	116.059.339 €
und einem Saldo von	-83.872.861 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	83.870.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.800.000 €
und einem Saldo von	78.070.000 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-2.698.912 €

ab.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Inanspruchnahme der aus dem Haushaltsjahr 2023 fortgeltenden Kreditermächtigungen in Höhe von 36.765.443 Euro geplant. Darüber hinaus werden Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 47.104.557 Euro für das Haushaltsjahr 2025 neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 134.801.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Bayreuth, den 26.02.2025

STADT BAYREUTH

Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

VORBERICHT **ZUM** **HAUSHALTSPLAN**

I. Bevölkerung, Gebietsumfang und Grundbesitz

1. Wohnbevölkerung

Nach der amtlichen Volkszählung vom 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Bayreuth 69.813 Personen. Sie hat sich laut Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 30.06.2024 auf 72.857 Personen erhöht.

2. Gebietsumfang und Grundbesitz

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2025 beläuft sich auf 6.691 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2025 innerhalb des Stadtgebietes 1.487,96 ha (davon 441,41 ha Verkehrsflächen).

Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 312,72 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.800,68 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde vom Stadtrat am 15.02.2023 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 €	Ergebnishaushalt 2023 €
Gesamtbetrag der Erträge	259.579.230	297.973.076
Gesamtbetrag der Aufwendungen	292.143.182	285.288.157
Jahresergebnis	-32.563.952	12.684.919

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 €	Ist-Ergebnis 2023 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.497.907	283.339.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.942.533	254.451.088
Saldo	-6.444.626	28.888.122
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.873.190	26.402.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.257.092	78.201.067
Saldo	-91.383.902	-51.799.019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.623.843	569.257
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.058.400	5.325.910
Saldo	31.565.443	-4.756.653
Saldo des Finanzhaushalts	-66.263.085	-27.667.550

Im Haushaltsplan 2023 war ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.444.626 € prognostiziert. Im Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 28.888.122 € ausgewiesen werden.

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

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 20.079.753 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 2.697.824 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 504.378 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 1.520.287 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 1.422.285 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 2.964.139 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 861.314 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	+ 791.323 €	<u>+ 30.841.303 €</u>
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 3.832.916 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 275.442 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.673.489 €	
Transferauszahlungen	+ 3.940.479 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2.066.349 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	- 267.310 €	<u>- 4.491.445 €</u>

Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

35.332.748 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wurde vom Stadtrat am 06.03.2024 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Volumen		Haushaltsplan 2024
1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	297.520.668 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	322.070.593 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-24.549.925 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	285.078.693 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	283.804.597 €
	und einem Saldo von	1.274.096 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	37.457.197 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	106.625.891 €
	und einem Saldo von	-69.168.694 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	40.272.053 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.537.000 €
	und einem Saldo von	28.735.053 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-39.159.545 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2024 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 39,5 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2025

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

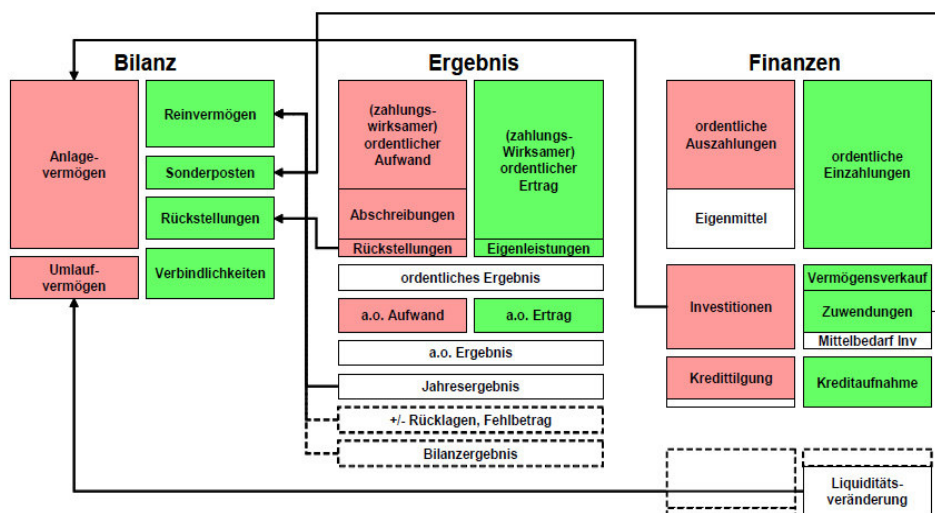
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2025 erfolgte nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung.

B) Der doppische Haushalt

Das 3-Komponenten-System der Doppik

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



Ergebnisplan/-rechnung

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

Finanzplan/-rechnung

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

Haushaltsgliederung

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

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach dem Aufgabengliederungsplan bzw. den Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth und sieht für 2025 wie folgt aus:

52 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 323.539.693 € ab; davon 323.448.457 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 0 € außerordentliche Erträge und 91.236 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2025	205,4 Mio. €	+ 11,7 %
2024	183,9 Mio. €	+ 1,5 %
2023	181,2 Mio. €	+ 3,7 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 14.01.2025 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbesteuer	2025	92,3 Mio. €	+ 19,6 %
	2024	77,2 Mio. €	- 4,1 %
	2023	80,5 Mio. €	+ 6,5 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist prognostisch für das Jahr 2025 positiv. Die Ansatzbildung 2025, 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 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äußerst schwierig und mit hohen Risiken verbunden.

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

Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 92,3 Mio. € sind für 2025 **8,3 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2025	50,2 Mio. €	+ 7,0 %
	2024	46,9 Mio. €	+ 5,6 %
	2023	44,4 Mio. €	+ 0,2 %

Im Jahr 2025 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 50,2 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2025	12,2 Mio. €	- 3,9 %
	2024	12,7 Mio. €	+ 0,8 %
	2023	12,6 Mio. €	+ 7,7 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen. Vor dem Hintergrund der sich im Haushaltsjahr 2025 erstmalig auswirkenden Grundsteuerreform war ein zum gegenwärtigen Stand neues Grundsteuermessbetragsvolumen abzuschätzen. Auf dieser Basis wurde die Ansatzbildung 2025 unter Berücksichtigung des für die Grundsteuer B aufgrund des einstimmigen Stadtratsbeschlusses vom 25.09.2024 weiterhin geltenden Hebesatzes von 430 v.H. vorgenommen. Der Ansatz für 2025 in Höhe von 12,2 Mio. € wurde im Steuerausschuss am 14.01.2025 mit einstimmigem Gutachten vorberaten.

Grunderwerbsteuer	2025	3,4 Mio. €	+ 21,4 %
	2024	2,8 Mio. €	+ 0,0 %
	2023	2,8 Mio. €	- 24,3 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbsteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2025 beträgt **3,4 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2025	29,0 Mio. €	+ 12,0 %
	2024	25,9 Mio. €	+ 14,6 %
	2023	22,6 Mio. €	+ 68,7 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2025 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 05.12.2024 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 2025 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2023 – diese beträgt voraussichtlich 1.529,58 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 11.

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

2025	118,0 Mio. €	+ 3,9 %
2024	113,6 Mio. €	- 1,2 %
2023	115,0 Mio. €	+ 5,2 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 9,0 Mio. € im Ansatz 2025 enthalten.

In dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen, die ohne Einschränkungen kostendeckend zu betreiben sind, etwa die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Entwässerung, wurden für die Jahre 2024 bis 2027 die Gebühren neu kalkuliert und nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes erhöht.

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

2025	3,6 Mio. €	- 2,7 %
2024	3,7 Mio. €	+ 0,0 %
2023	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

2025	27,0 Mio. €	+	5,1 %
2024	25,7 Mio. €	+	0,0 %
2023	25,7 Mio. €	+	8,4 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 347.447.394 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 344.754.814 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.692.580 € 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 8,54 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Ansatz lt. Finanzhaushalt 2025	105.174.390 €
Ansatz lt. Finanzhaushalt 2024 (ohne Streetworker)	99.896.760 €
Mehrbetrag	5.277.630 €
Personalauszahlungen 2023 (Ist-Ergebnis)	88.595.916 €

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

Beamte (200 €, anschl. + 5,5 % über Ans. 2025)	573.000 €
Beschäftigte (+ 4,0 %, Annahme)	2.556.300 €
Veränderung Beihilfen	130.000 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	1.383.400 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	100.160 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €

Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	2.308.050 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	7.050.910 €

eigenbestimmte Ursachen, und zwar

Neue Stellen (freiwillige Aufgaben)	472.300 €
Besetzung freier Stellen (insbes. Friedrichsforum)	492.300 €
Beförderungen, Höhergruppierungen	85.600 €
Entfallende Stellen, auslaufende Altersteilzeit	-274.360 €
Reduzierung bei Aushilfen	-49.130 €
Summe der eigenbestimmten Änderungen:	726.710 €

Konsolidierungsbeitrag	-2.499.990 €

Summe aller Veränderungen:	5.277.630 €

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

<u>Aufwendungen:</u>	32.710.036 €	(+ 1.071.586 €)
<u>Erträge:</u>	24.965.897 €	(+ 276.991 €)
<u>Saldierte Mehraufwendungen:</u>		<u>794.595 €</u>

Hinweis: Nicht enthalten sind die Produkte 1.1.1.2.5, 3.1.1.9.1 und 3.1.2.9.1 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 773.037 € (Aufwendungen + 765.053 €; Erträge - 7.984 €).

Ausgaben: 3.858.774 € (+ 765.053 €):

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**
211.916 € (+ 31.220 €)
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.538.500 € (+ 117.000 €)
- **Hilfe zur Gesundheit** 440.000 € (+ 165.000 €)
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 175.000 € (+ 95.000 €)
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 10.000 € (unverändert)
- **Bestattungskosten** 70.000 € (+ 10.000 €)
- **Behindertenarbeit** 51.350 € (unverändert)
- **Obdachlosenunterbringung** 937.750 € (+ 273.670 €)
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
Integrationslotsinnen / -lotsen: 61.295 € (- 1.783 €)
MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 19.000 € (+ 1.996 €)
- **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 insgesamt 74.504 €
(+ 19.100 €) gebildet.

- **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Zuschüsse in Höhe von 227.040 € (+ 49.280 €)

Caritasverband Bayreuth: Frauenhaus 70.000 € (unverändert);
Flüchtlingsbetreuung 11.860 € (+ 3.860 €); Präventive
Jugendarbeit 6.000 € (- 7.600 €); Schuldnerberatung 72.000 €
(+ 28.440 €); Interventionsstelle 6.500 € (+ 3.600 €);
Freiwilligenzentrum: Förderung Freiwilligenarbeit 21.840 €
(unverändert); Zuschuss Sprachbegleiter 5.000 € (+ 1.000 €);
Zuschuss Lese- und Förderpaten 2.400 € (+ 480 €);
Selbsthilfeunterstützungsstelle 4.900 € (+ 1.000 €); Bayreuther
Tafel e.V. 2.500 € (unverändert); Ortsverband der Gehörlosen:
entfällt (- 1.500 €); Transition Haus Bayreuth e.V. 2.000 €
(unverändert); Interkulturelle Gärten e. V.: 2.040 € (unverändert);
BRK: Migrationsberatung 20.000 € (+ 20.000 €)

- **Betreuungswesen** 30.419 € (+ 570 €)

- **Sonstige soziale Angelegenheiten** Sozialpass 12.000 €
(+ 4.000 €)

Einnahmen: 316.800 € (- 7.984 €)

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit
Migrationshintergrund** 143.750 € (+ 15.400 €)

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 34.250 € (- 13.500 €)

- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 5.000 €
(unverändert)

- **Obdachlosenunterbringung** 50.000 € (unverändert)

- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz.
Einrichtungen**

Integrationslotsinnen/-lotsen: 40.000 € (unverändert);
MiMi-Gesundheitsprojekt 15.200 € (+ 116 €)

- **Andere soziale Einrichtungen** Demografiefeste Kommune
27.000 € (- 9.000 €); Integreat-App entfällt (- 1.000 €)

- **Betreuungswesen** 1.600 € (unverändert)

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:** Ausgaben und Einnahmen jeweils 3.500 € (unverändert)
- **Stationäre Krankenhilfe:** Ausgaben 930.000 € (+ 489.000 €); Einnahmen 1.000.400 € (+ 515.400 €)
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** jeweils 9.025.000 € (+ 825.000 €)
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** Ausgaben 5.204.750 € (- 1.223.210 €); Einnahmen 5.467.750 € (- 1.182.810 €); zusätzlich für die Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Str. 6: jeweils 731.920 € (- 30.892 €)
- **Förderung der Insolvenzberatung:** jeweils 58.126 € (unverändert)
- **Berufliches Rehabilitierungsgesetz:** jeweils 2.880 € (unverändert)

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 2025 mit 11.000.000 € (unverändert) veranschlagt.

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kautions und Umzug erhöhen sich voraussichtlich. Es wurde ein Ansatz von 60.000 € (unverändert) gebildet.

Zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16a SGB II wurde ein Ausgabenansatz in Höhe von 5.000 € (unverändert) gebildet.

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstausrüstung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II wurden in Höhe von 250.000 € (- 50.000 €) veranschlagt.

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II wurde ein Ansatz in Höhe von 410.000 € (+ 8.400 €) gebildet.

Einnahmen:

Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft und Heizung:

7.645.000 € (+ 66.000 €)

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 452.000 € (+ 187.000 €) gebildet.

V. Wohngeld- und Wohnbauförderung

Für Ausgaben wurden Ansätze in Höhe von 718.086 € (+ 101.235 €) gebildet.

Einnahmen werden in Höhe von 709.521 € (+ 92.277 €) erwartet.

Zusammenfassung

Im Teilhaushalt SIWI sind folgende Aufwendungen für soziale Sicherung veranschlagt:

Sozialhilfe örtlicher Träger	2025	3,9 Mio. €	Ansatz
	2024	3,1 Mio. €	Ansatz
Sozialhilfe übertragene Ausgaben	2025	15,9 Mio. €	Ansatz
	2024	15,9 Mio. €	Ansatz
davon			
Grundsicherungsleistungen (SGB XII)	2025	9,0 Mio. €	Ansatz
	2024	8,2 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem SGB II (ohne Verwaltungsausgaben)	2025	11,7 Mio. €	Ansatz
	2024	11,8 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem BKG	2025	402.000 €	Ansatz
	2024	265.000 €	Ansatz
Wohngeld und Wohnbauförderung	2025	718.086 €	Ansatz
	2024	616.851 €	Ansatz

Von den Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend und Familie** mit rund 58 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, Jugendliche und junge Volljährige. Die Steigerung ist auf Gebührenerhöhungen und gestiegene Fallzahlen bei der Kita-Gebührenübernahme sowie Mehrausgaben durch die Pflegegeldhöhung zurückzuführen. Ferner steigen im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe die Fallzahlen und Kosten pro Fall. Ein Teil der Erhöhung ist auch dem aufgrund der Haushaltskonsolidierung reduzierten Ansatz im Haushalt 2024 geschuldet.

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine Steigerung um 900.000 Euro zu verzeichnen, die zum Teil auf Stellenmehrungen und tarifliche Anpassungen im Personalbereich für die inzwischen mehr als 120 Beschäftigten sowie zum Teil auf allgemeine Erhöhungen z. B. im Bereich EDV oder Ausstattung zurückzuführen ist.

Einrichtungen	2025	33,5 Mio. € Ansatz
der Jugendarbeit	2024	29,1 Mio. € Ansatz
	2023	27,0 Mio. € Ansatz
 Jugendhilfe	2025	18,4 Mio. € Ansatz
	2024	13,9 Mio. € Ansatz
	2023	14,7 Mio. € Ansatz

Verwaltung/	2025	6,1 Mio. € Ansatz
Jugendamt	2024	5,2 Mio. € Ansatz
	2023	4,9 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	2025	28,8 Mio. €	+ 15,7 %
	2024	24,9 Mio. €	+ 16,4 %
	2023	21,4 Mio. €	- 11,9 %

Der Bezirk Oberfranken hat für das Haushaltsjahr 2025 seinen Hebesatz um 2,3 v.H. von 19,0 v.H. auf 21,3 v.H. angehoben.

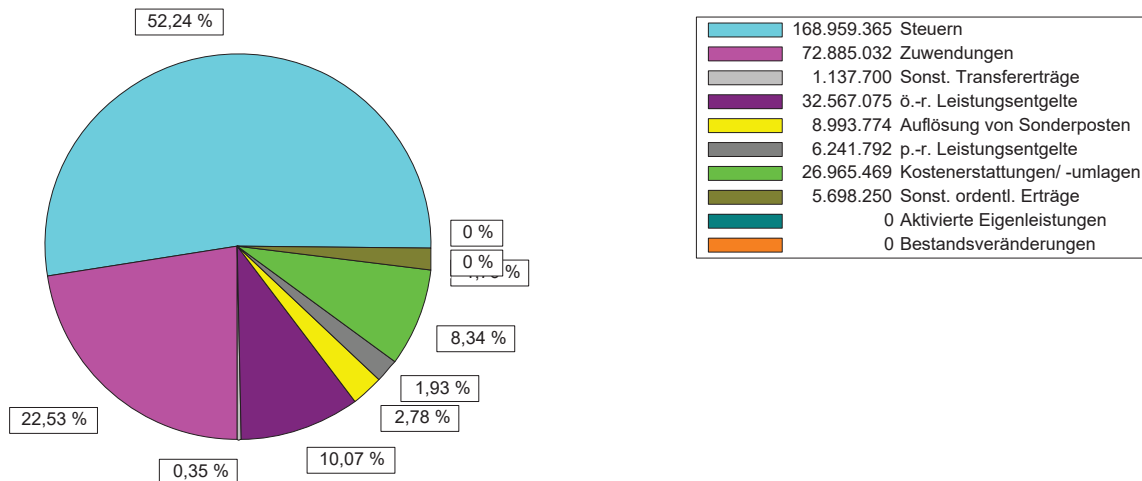
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 1.806,65 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2025 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 11.

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.

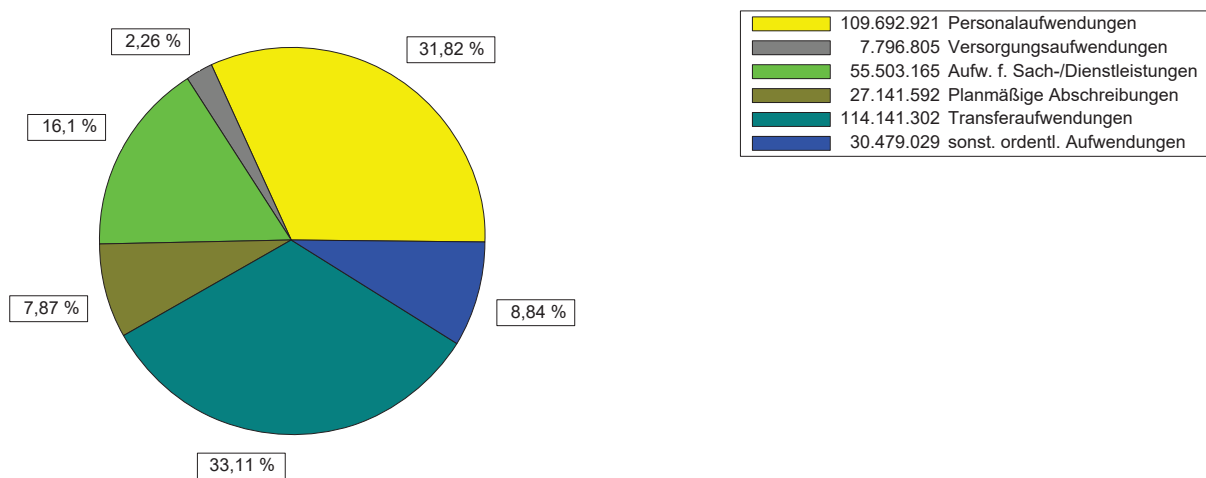
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 23.907.701 €.

Ergebnishaushalt 2025

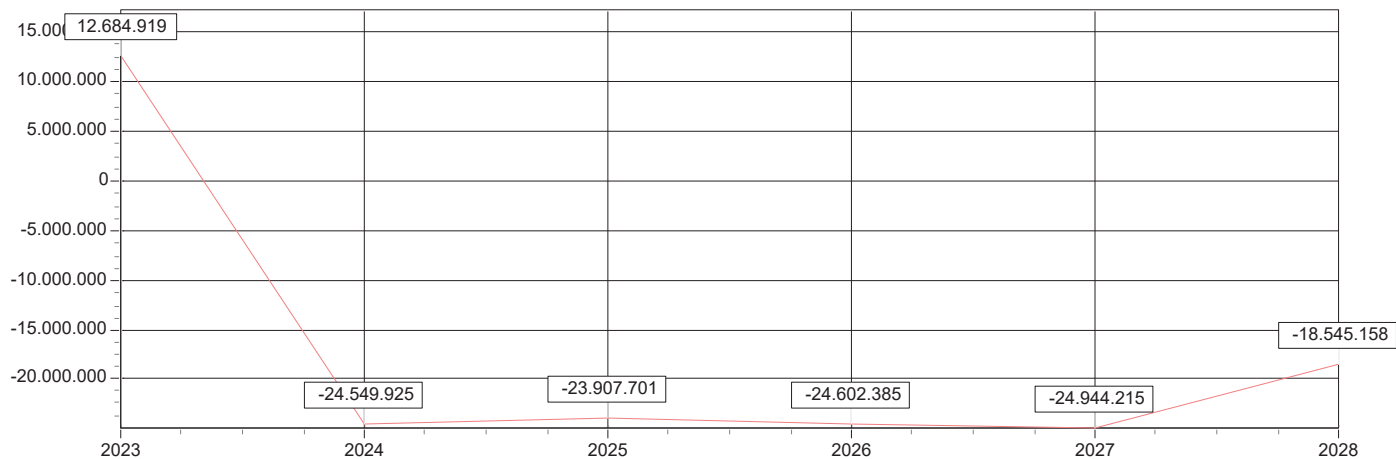
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.103.949 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 83.872.861 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 116.059.339 € stehen Einzahlungen in Höhe von 32.186.478 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 134.801.000 € in der Haushaltssatzung 2025 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2025, der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 83.870.000 € vorsieht, kommt bei planmäßigem Haushaltsvollzug nicht mehr ohne Verschuldung aus. Nur durch Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2025 und prognostisch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 kann gewährleistet werden, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist.

Die zum 01.01.2025 vorhandene Liquidität von 20.348.892 € würde bei planmäßigem Haushaltsvollzug im Laufe des Jahres 2025 teils verzehrt werden.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2025 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 116,1 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (81,5 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (23,5 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,2 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (9,9 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 134.801.000 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2025-2028 ist ein Investitionsvolumen von 385,2 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in Höhe von 288,4 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2025 in Höhe von 20,3 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 2022 bis 2024 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

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

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

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

Gemäß jeweiliger Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 und 2019 bis 2023 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2024 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt. Zudem wurden mittels einstimmigem Eckwertebeschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2023 als Arbeitsgrundlage der AG „Strukturelle Haushaltskonsolidierung“ die städtischen Konsolidierungsbemühungen im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 2024 erheblich forciert.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2024 durch die Regierung von Oberfranken enthält u.a. die Auflage, alle möglichen Einsparpotentiale, auch im Pflichtaufgabenbereich, zu prüfen und umzusetzen. Insoweit ist das Haushaltskonsolidierungskonzept fortzuschreiben. Demzufolge wurde durch das Kämmereiamt gleichzeitig mit der Erstellung des Haushaltsplans 2025 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgenommen.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573).

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 § 2 der Verordnung vom 4. Januar 2024 (GVBl. S. 21).

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 (AllMBI. S. 1723), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 10. Oktober 2024 (BayMBI. 2024 Nr. 498).

Erster Abschnitt

ALLGEMEINES

1. Anordnungsbefugnis

Die Referenten und die im Haushaltsplan als anordnungsbe-rechtigt bezeichneten Dienststellen sind ermächtigt, für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen und die damit im Zusammenhang stehenden Ein- und Auszah-lungen, Annahme- und Auszahlungsanordnungen sowie Buchungsanordnungen nach Maßgabe der Dienstanweisung für das Anordnungswesen in der Stadt Bayreuth vom 10. Januar 2012 zu erteilen.

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

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

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

über 500.000 € der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

2. Annahme- und Auszahlungsanordnungen

Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind zu erteilen als förmliche Zahlungsanordnungen (§ 35 KommHV-Doppik) oder als allgemeine Zahlungsanordnungen (§ 36 KommHV-Doppik). Bei den förmlichen Zahlungsanordnungen werden folgende Arten unterschieden:

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

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

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

3. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Zweiter Abschnitt

ERTRÄGE und EINZAHLUNGEN

1. Verwendungszweck

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Einziehung der Erträge und Einzahlungen

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

3. Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auf die genaue Beachtung der Bestimmungen betreffend Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben wird besonders hingewiesen - vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 7, § 10 Abs. 2 Nr. 6 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth vom 13. Mai 2020/ 30. September 2020/ 28. Oktober 2020/ 28. April 2021/ 24. November 2021/ 29. November 2023/

15. Mai 2024/ 25. September 2024 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: 01/2025)**

Referat OB:

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

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
9. Amt für Wirtschaftsförderung	WIFÖ
10. Friedrichsforum	FF

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/HS/HA	Kämmereiamt / Abt. Haushalt und Steuern
0202	SEN	Seniorenamt
0203	IT	Amt für Informationstechnik
0204	BET	Beteiligungen
0205	RPR	Rechnungsprüfungsamt
0206	K/KA	Kämmereiamt / Kasse
0207	K/FIBU	Kämmereiamt / Finanzbuchhaltung
0208	CO	Controlling
0209	ISD	Stabsstelle Informationssicherheit und Datenschutz
0220 ff	K/HS/ST	Kämmereiamt / Abt. Haushalt und Steuern
0230	GR	Grundstücksamt
0231	WIFÖ	Wirtschaftsförderung
0232	STE	Stabsstelle Strukturentwicklung
0320, 0325 - 0328, 0370, 0371, 0375	OBK	Amt für öffentliche Ordnung, 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
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 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	152.208.415	151.359.873	168.959.365	173.339.940	179.839.880	184.539.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	62.721.975	65.705.363	72.885.032	64.946.248	66.614.608	68.687.708
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	1.855.835	1.106.450	1.137.700	1.138.700	1.137.700	1.137.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	30.551.509	32.212.795	32.567.075	32.323.950	32.138.450	31.746.650
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	8.019.159	9.435.073	8.993.774	8.874.774	8.750.324	8.654.124
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	6.787.952	5.867.064	6.241.792	7.054.792	7.276.984	7.399.994
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	25.674.744	25.698.608	26.965.469	27.140.309	27.611.569	27.989.494
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	8.347.798	6.092.431	5.698.250	5.559.410	5.510.120	5.520.330
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	12.796-	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	296.154.591	297.477.657	323.448.457	320.378.123	328.879.635	335.675.820
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	90.532.970	104.303.706	109.692.921	109.830.474	115.579.426	119.061.565
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	2.934.447	7.688.270	7.796.805	8.093.270	8.396.870	8.708.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	42.937.260	52.900.307	55.503.165	51.935.164	51.714.284	47.493.791
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	22.338.380	26.057.034	27.141.592	27.111.042	27.111.042	27.105.042
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	97.579.953	97.074.959	114.141.302	115.748.584	117.649.284	118.368.851
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	25.781.636	31.945.037	30.479.029	29.067.487	29.885.948	29.652.790
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	282.104.646	319.969.313	344.754.814	341.786.021	350.336.854	350.390.509
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.049.945	22.491.656-	21.306.357-	21.407.898-	21.457.219-	14.714.689-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	836.044	43.011	91.236	39.393	37.484	35.511
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	1.314.582	2.101.280	2.692.580	3.233.880	3.524.480	3.865.980
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	478.538-	2.058.269-	2.601.344-	3.194.487-	3.486.996-	3.830.469-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.571.407	24.549.925-	23.907.701-	24.602.385-	24.944.215-	18.545.158-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	982.441	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	1.868.929	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	886.488-	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	12.684.919	24.549.925-	23.907.701-	24.602.385-	24.944.215-	18.545.158-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	151.423.753	150.859.873	168.359.365	0	169.639.940	179.839.880	177.839.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	62.377.876	65.705.363	72.885.032	0	64.946.248	66.614.608	68.687.708
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.562.428	1.106.450	1.137.700	0	1.138.700	1.137.700	1.137.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	28.402.547	30.132.795	30.567.075	0	30.523.950	30.488.450	30.246.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*, 642*, 646*)	6.569.401	5.867.064	6.241.792	0	7.054.992	7.277.184	7.399.994
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	25.751.092	25.698.608	26.965.469	0	27.140.309	27.611.569	27.989.494
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	6.416.069	5.665.529	6.441.750	0	6.368.910	5.979.620	5.989.830
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	836.044	43.011	91.236	0	39.393	37.484	35.511
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	283.339.210	285.078.693	312.689.419	0	306.852.442	318.986.495	319.326.707
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	88.595.916	99.904.706	105.182.386	0	105.258.035	110.709.057	114.087.538
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.680.170	2.980.000	3.080.000	0	3.180.000	3.280.000	3.380.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	42.459.935	52.900.307	55.503.165	0	51.935.164	51.714.284	47.493.791
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	94.533.963	97.074.959	114.141.302	0	115.748.584	117.649.284	118.368.851
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	24.847.134	28.843.345	28.986.037	0	27.530.450	27.843.156	27.609.798
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	1.333.970	2.101.280	2.692.580	0	3.233.880	3.524.480	3.865.980
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	254.451.088	283.804.597	309.585.470	0	306.886.113	314.720.261	314.805.958
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.888.122	1.274.096	3.103.949	0	33.671-	4.266.234	4.520.749

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	24.345.346	19.177.380	19.852.411	0	25.915.322	12.908.408	15.429.607
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.506.543	5.995.000	6.327.600	0	677.600	677.600	677.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	479.515	12.230.150	5.950.150	0	2.500.150	2.500.150	2.500.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	70.644	54.667	56.317	0	57.805	59.164	61.137
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	26.402.048	37.457.197	32.186.478	0	29.150.877	16.188.322	18.668.494
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	17.451.268	1.146.380	1.192.000	0	1.192.000	1.192.000	1.192.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	49.722.143	72.353.485	81.490.791	130.788.000	98.493.496	42.273.517	50.759.326
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	6.312.320	22.035.072	23.492.196	3.330.000	7.392.267	6.178.517	4.940.017
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	12.500	0	0	43.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	4.677.691	11.090.954	9.871.852	683.000	17.201.546	19.780.471	18.483.807
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	37.645	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	78.201.067	106.625.891	116.059.339	134.801.000	124.279.309	69.467.505	75.375.150
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	51.799.019-	69.168.694-	83.872.861-	134.801.000-	95.128.432-	53.279.183-	56.706.656-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	22.910.897-	67.894.598-	80.768.912-	134.801.000-	95.162.103-	49.012.949-	52.185.907-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	569.257	40.272.053	83.870.000	0	94.500.000	53.279.183	56.706.656
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	569.257	40.272.053	83.870.000	0	94.500.000	53.279.183	56.706.656

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	5.325.910	11.537.000	5.800.000	0	5.850.000	10.995.000	8.567.000
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 Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	5.325.910	11.537.000	5.800.000	0	5.850.000	10.995.000	8.567.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.756.653-	28.735.053	78.070.000	0	88.650.000	42.284.183	48.139.656
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	27.667.550-	39.159.545-	2.698.912-	134.801.000-	6.512.103-	6.728.766-	4.046.251-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	66.263.085	39.159.545	20.348.892	0	17.649.980	11.137.877	4.409.111
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanz- mittel am Ende des Haushaltsjahres	38.595.535	0	17.649.980	134.801.000-	11.137.877	4.409.111	362.860
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	38.595.535	0	17.649.980	134.801.000-	11.137.877	4.409.111	362.860

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 4.004.843 b) 52.238.073	a) 50.100 b) 450.250	a) 0 b) 0	a) 7.242.558 b) 1.667.660	-43.058.482
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.948.818 b) 20.084.813	a) 40.500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 849.992	-15.945.487
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.498.303 b) 22.731.360	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 55.737 b) 376.629	-16.553.949
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 305.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-305.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 4.441.609 b) 9.001.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 353.725	-4.913.616
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.877.981 b) 3.120.988	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 130.653 b) 74.610	-186.964
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 425.997 b) 4.171.746	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.000 b) 315.749	-4.058.498
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 729.650 b) 4.432.866	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 153.517	-3.856.733
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 954.770 b) 3.473.407	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 4.650 b) 242.290	-2.756.277
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 37.100 b) 1.177.288	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 178.050	-1.318.238
31	Soziale Hilfen	a) 26.011.285 b) 38.165.648	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.000 b) 371.025	-12.522.808
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) 336.466	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-278.340
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.700 b) 1.245.099	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 27.220	-1.265.619
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 78.457	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-75.577
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 18.378.200 b) 57.943.410	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.858 b) 618.907	-40.177.259
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.790.799	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.790.799

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 802.608 b) 5.630.398	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 197.557 b) 52.676	-4.682.909
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 905.800 b) 4.949.542	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 126.200 b) 223.300	-4.140.842
52	Bauen und Wohnen	a) 1.007.091 b) 3.738.223	a) 26 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.000 b) 182.910	-2.908.016
53	Ver- und Entsorgung	a) 29.414.557 b) 26.928.918	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.650.039 b) 2.833.916	2.301.762
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 7.266.399 b) 16.344.141	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.876.174 b) 6.512.393	-12.713.961
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.105.382 b) 1.591.106	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 380.494	-867.218
56	Umweltschutz	a) 218.600 b) 1.567.516	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 41.150	-1.390.066
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.449.221 b) 11.669.644	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.630.343 b) 434.956	-7.025.036

Haushaltsquerschnitt 2025

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und ähnliche Abgaben b) Zuwendungen und allg. Umlagen	a) Sonstige Trans- fererträge b) Sonstige ordent- liche Erträge	a) Transferauf- wendungen b) Sonstige ordentl. Aufwendungen	a) Außerordentliche Erträge b) Außerordentliche Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 168.959.365 b) 37.930.172	a) 0 b) 0	a) 37.125.500 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 4.013.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6	a) 0 b) 0	30 2.241.330
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 3.253.069 b) 42.085.638	a) 6.634.150 b) 7.432.418	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.921.318 b) 19.193.565	a) 64.955 b) 10.302.055	a) 0 b) 0	a) 2.483.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.204.203 b) 19.479.542	a) 2.013.446 b) 11.448.600	a) 0 b) 0	a) 39.180.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 305.000	a) 172.253 b) 150.000	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 4.263.609 b) 8.879.612	a) 6.764.678 b) 21.568.881	a) 0 b) 0	a) 56.240.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.827.481 b) 3.087.138	a) 0 b) 308.500	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 267.647 b) 4.165.346	a) 1.829.775 b) 7.004.530	a) 0 b) 0	a) 1.000.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 688.150 b) 4.428.066	a) 324.922 b) 630.921	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 897.070 b) 3.456.120	a) 0 b) 178.312	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 37.100 b) 1.176.818	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 26.011.665 b) 38.159.710	a) 0 b) 32.980	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) 336.466	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.700 b) 1.245.099	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 78.457	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 18.176.100 b) 57.830.563	a) 1.831.200 b) 6.583.948	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.790.799	a) 0 b) 1.650.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 905.908 b) 5.568.990	a) 0 b) 1.509.276	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 356.300 b) 4.208.620	a) 1.780.823 b) 4.241.464	a) 0 b) 0	a) 600.000
52	Bauen und Wohnen	a) 1.007.117 b) 3.738.223	a) 9.362 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 26.415.507 b) 19.557.105	a) 510.000 b) 15.979.807	a) 0 b) 0	a) 12.170.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.445.999 b) 14.754.534	a) 6.783.914 b) 6.910.777	a) 0 b) 0	a) 1.240.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.238.482 b) 1.531.306	a) 0 b) 855.553	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 218.600 b) 1.567.016	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 3.646.821 b) 12.594.901	a) 2.007.000 b) 19.266.617	a) 0 b) 0	a) 21.888.000

Haushaltsquerschnitt 2025

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) 204.839.537	a) 1.460.000	a) 0
		b) 37.125.500	b) 0	b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 30	a) 0	a) 83.870.000
		b) 2.241.336	b) 0	b) 5.800.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 0	b) 0	b) 0

Teilhaushalte

Organisation	Bezeichnung	Seite
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	9
OB04	Hauptamt	13
OB05	Rechnungsprüfungsamt	17
OB06	Sportamt	21
OB08	Beteiligungen	25
OB10	Zensus (Erhebungsstelle)	29
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	33
OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz	37
OB13	Amt für Umwelt- und Klimaschutz (bis 2021: R307)	41
PR01	Personalrat	45
R101	Personalamt	49
R102	Rechtsamt	53
R103	Bauordnungsamt	57
R105	Grundstücksamt	61
R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	65
R108	Straßenverkehrsamt (bis 2021: R306)	69
R109	Ausländeramt (bis 2021: R309)	73
R110	Veterinäramt (bis 2021: R311)	77
R201	Kämmereiamt	81
R202	Amt für Informationstechnik	85
R203	Zentrales Controlling	89
R308	Einwohner- und Wahlamt	93
R310	Standesamt	97
R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion (bis 2021: R501)	101
R313	Amt für Kinder, Jugend und Familie (bis 2021: R502)	106
R314	Seniorenamt (bis 2021: R503)	110
R315	Schulverwaltung (bis 2021: R515) (Medienzentrum (Stadtbildstelle): bis 2021: R519, 2022 - 2024 R319; ab 2025 in R315 Schulverwaltung eingegliedert)	114
R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium (bis 2021: R516)	118
R317	Wirtschaftsschule (bis 2021: R517)	122
R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft (bis 2021: R518)	126
R401	Stadtplanungsamt	130
R402	Städtebauförderung	134
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	138
R404	Hochbauamt	142
R405	Tiefbauamt	146
R406	Stadtbauhof	150
R407	Stadtgartenamt	154

Organisation	Bezeichnung	Seite
R520	Kulturamt (bis 2021: R601)	158
R521	Richard-Wagner-Museum (bis 2021: R602)	162
R522	Jean-Paul-Museum (bis 2021: R603)	166
R523	Franz-Liszt-Museum (bis 2021: R604)	170
R524	Historisches Museum (bis 2021: R605)	174
R525	Stadtarchiv (bis 2021: R606)	178
R526	Kunstmuseum (bis 2021: R607)	182
R527	Volkshochschule (bis 2021: R608)	186
R528	Stadtbibliothek (bis 2021: R609)	190
R529	Friedrichsforum (bis 2021: R610)	194
R530	BMTG (bis 2021: R611)	198
R531	Musikschule (bis 2021: R612)	202
R532	Amt für Wirtschaftsförderung (bis 2024: OB02)	206

Teilhaushalt 2025

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
- 6.1.2.1.2 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
- 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
- 6.1.2.1.6 Rückstellungen, zentrale Abschreibungen (Bestand)

Teilhaushalt 2025

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.208.415	151.359.873	168.959.365	173.339.940	179.839.880	184.539.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.961.628	32.570.956	36.480.172	30.680.500	32.780.000	34.880.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.559.754	5.513.000	5.463.000	5.462.000	5.461.000	5.460.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.218.437	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)	183.948.234	189.443.829	210.902.537	209.482.440	218.080.880	224.879.820
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	182.637	13.962.900	13.912.900	13.882.900	13.882.900	13.882.900
15 - Transferaufwendungen	32.276.293	31.912.000	37.125.500	39.932.000	40.132.000	40.232.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	6	6	6	6	6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.458.934	45.874.906	51.038.406	53.814.906	54.014.906	54.114.906
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	151.489.300	143.568.923	159.864.131	155.667.534	164.065.974	170.764.914
17 + Finanzerträge	22	30	30	30	30	30
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.543	1.700.030	2.241.330	2.782.630	3.073.230	3.414.730
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.018.521	-1.700.000	-2.241.300	-2.782.600	-3.073.200	-3.414.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	150.470.779	141.868.923	157.622.831	152.884.934	160.992.774	167.350.214
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	150.470.779	141.868.923	157.622.831	152.884.934	160.992.774	167.350.214
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.008	43.500	40.600	41.210	41.210	41.210
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	150.434.771	141.825.423	157.582.231	152.843.724	160.951.564	167.309.004

Teilhaushalt 2025

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	151.423.753	150.859.873	168.359.365	169.639.940	179.839.880	177.839.820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.947.938	32.570.956	36.480.172	30.680.500	32.780.000	34.880.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	30	30	30	30	30
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.373.122	183.430.859	204.839.567	200.320.470	212.619.910	212.719.850
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	29.157.962	31.912.000	37.125.500	39.932.000	40.132.000	40.232.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	6	6	6	6	6
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.848	1.700.030	2.241.330	2.782.630	3.073.230	3.414.730
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.129.813	33.612.036	39.366.836	42.714.636	43.205.236	43.646.736
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	150.243.308	149.818.823	165.472.731	157.605.834	169.414.674	169.073.114
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
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)	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	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)	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000

Teilhaushalt 2025

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	151.788.788	151.364.303	166.932.731	159.065.834	170.874.674	170.533.114
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	569.257	40.272.053	83.870.000	94.500.000	53.279.183	56.706.656
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	569.257	40.272.053	83.870.000	94.500.000	53.279.183	56.706.656
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.325.910	11.537.000	5.800.000	5.850.000	10.995.000	8.567.000
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)	5.325.910	11.537.000	5.800.000	5.850.000	10.995.000	8.567.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-4.756.654	28.735.053	78.070.000	88.650.000	42.284.183	48.139.656
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	147.032.135	180.099.356	245.002.731	247.715.834	213.158.857	218.672.770

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	54	55	55	55	55	55
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)	54	55	55	55	55	55
11 - Personalaufwendungen	250.972	344.040	347.700	347.744	365.560	376.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460	47.120	45.640	43.951	44.727	44.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.716	33.610	34.250	33.051	34.250	34.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.148	424.770	427.590	424.746	444.537	455.497
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.094	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442
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)	-338.094	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442
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)	-338.094	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.956	27.806	28.656	28.656	28.656	28.656
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.732	18.150	21.050	21.355	21.355	21.355
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-325.870	-415.059	-419.929	-417.390	-437.181	-448.141

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	58	55	55	55	55	55
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)	58	55	55	55	55	55
9 - Personalauszahlungen	250.972	344.040	347.700	347.744	365.560	376.520
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.638	47.120	45.640	43.951	44.727	44.727
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.645	33.610	34.250	33.051	34.250	34.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	338.255	424.770	427.590	424.746	444.537	455.497
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.198	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-338.198	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-338.198	-424.715	-427.535	-424.691	-444.482	-455.442

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	35.355	38.200	41.390	41.403	43.524	44.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	2.261	2.261	2.179	2.215	2.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.315	3.600	3.517	3.546	3.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148	245	237	245	245
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.439	43.924	47.496	47.336	49.530	50.845
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845
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)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845
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)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.129	4.129	4.127	4.127	4.127	4.127
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	4.630	4.740	4.784	4.784	4.784
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.410	-44.425	-48.109	-47.993	-50.187	-51.502

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	35.355	38.200	41.390	41.403	43.524	44.832
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	2.261	2.261	2.179	2.215	2.215
12 - Transferauszahlungen	0	3.315	3.600	3.517	3.546	3.553
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	148	245	237	245	245
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.439	43.924	47.496	47.336	49.530	50.845
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845
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	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845
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)	-35.439	-43.924	-47.496	-47.336	-49.530	-50.845

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	154	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.310	906.100	906.100	906.100	906.100	906.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.565	153.300	158.300	158.300	158.300	158.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64.702	870	970	970	970	970
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	785.920	1.070.270	1.075.370	1.075.370	1.075.370	1.075.370
11 - Personalaufwendungen	3.121.673	3.542.066	3.726.106	3.726.579	3.917.427	4.034.951
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.982	3.256.870	3.660.235	3.277.548	3.332.982	2.885.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.327	24.246	16.919	16.919	16.919	16.919
15 - Transferaufwendungen	2.348	4.065	3.825	3.737	3.768	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.709	2.052.821	2.132.035	2.078.429	2.176.375	2.189.807
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.335.037	8.880.068	9.539.120	9.103.212	9.447.471	9.127.244
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.549.118	-7.809.798	-8.463.750	-8.027.842	-8.372.101	-8.051.874
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)	-6.549.118	-7.809.798	-8.463.750	-8.027.842	-8.372.101	-8.051.874
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)	-6.549.118	-7.809.798	-8.463.750	-8.027.842	-8.372.101	-8.051.874
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.408	722.063	756.978	748.218	745.678	749.708
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.845	453.805	504.905	507.648	507.648	507.648
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.127.555	-7.541.540	-8.211.677	-7.787.272	-8.134.071	-7.809.814

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.417	906.100	906.100	906.300	906.300	906.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.427	153.300	158.300	158.300	158.300	158.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.615	870	970	970	970	970
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	783.648	1.070.270	1.075.370	1.075.570	1.075.570	1.075.370
9 - Personalauszahlungen	3.121.673	3.542.066	3.726.106	3.726.579	3.917.427	4.034.951
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.492	3.256.870	3.660.235	3.277.548	3.332.982	2.885.567
12 - Transferauszahlungen	2.348	4.065	3.825	3.737	3.768	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.665	2.052.821	2.132.035	2.078.622	2.176.575	2.189.807
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.937.177	8.855.822	9.522.201	9.086.486	9.430.752	9.110.325
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.153.529	-7.785.552	-8.446.831	-8.010.916	-8.355.182	-8.034.955
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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)	0	150	150	150	150	150
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	850.000	1.025.021	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	48.454	242.460	184.189	177.717	132.717	132.717
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)	48.454	942.460	1.034.189	1.202.738	232.717	232.717
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-48.454	-942.310	-1.034.039	-1.202.588	-232.567	-232.567

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.201.983	-8.727.862	-9.480.870	-9.213.504	-8.587.749	-8.267.522
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-6.201.983	-8.727.862	-9.480.870	-9.213.504	-8.587.749	-8.267.522

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	9.205	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.205	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
11 - Personalaufwendungen	732.489	806.970	884.420	884.532	929.836	957.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	1.060	1.060	1.021	1.039	1.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	550	600	579	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733.192	808.580	886.080	886.132	931.475	959.362
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-723.987	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962
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)	-723.987	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962
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)	-723.987	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.572	56.572	57.932	57.932	57.932	57.932
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.533	44.100	43.800	44.409	44.409	44.409
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-702.948	-788.408	-864.548	-865.209	-910.552	-938.439

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.488	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.488	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
9 - Personalauszahlungen	732.489	806.970	884.420	884.532	929.836	957.723
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413	1.060	1.060	1.021	1.039	1.039
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	550	600	579	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	733.128	808.580	886.080	886.132	931.475	959.362
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-727.640	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-727.640	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-727.640	-800.880	-878.680	-878.732	-924.075	-951.962

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	153.167	81.000	81.500	80.000	78.500	77.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.168	714.267	736.108	707.608	707.698	707.698
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	161.630	27.070	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)	1.413.316	822.437	825.608	795.608	794.198	792.698
11 - Personalaufwendungen	1.289.365	1.409.000	1.490.970	1.491.166	1.567.534	1.614.547
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.238	2.149.468	2.101.042	1.847.196	1.870.002	1.702.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	989.090	271.749	216.808	216.808	216.808	216.808
15 - Transferaufwendungen	1.938.492	2.032.222	1.807.805	1.755.466	1.769.841	1.773.435
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.964	61.853	46.338	38.929	40.338	40.338
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.645.149	5.924.292	5.662.963	5.349.565	5.464.523	5.347.229
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.231.834	-5.101.855	-4.837.355	-4.553.957	-4.670.325	-4.554.531
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)	-5.231.834	-5.101.855	-4.837.355	-4.553.957	-4.670.325	-4.554.531
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)	-5.231.834	-5.101.855	-4.837.355	-4.553.957	-4.670.325	-4.554.531
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.976	182.800	197.557	197.557	197.557	197.557
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.796	74.667	67.736	69.371	69.371	69.371
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.126.653	-4.993.722	-4.707.534	-4.425.771	-4.542.139	-4.426.345

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.890	714.267	736.108	707.608	707.698	707.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.431	208.439	201.800	201.800	201.800	201.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.228.345	922.806	937.908	909.408	909.498	909.498
9 - Personalauszahlungen	1.289.365	1.409.000	1.490.970	1.491.166	1.567.534	1.614.547
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.476	2.149.468	2.101.042	1.847.196	1.870.002	1.702.101
12 - Transferauszahlungen	1.869.174	2.032.222	1.807.805	1.755.466	1.769.841	1.773.435
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.057	253.553	206.338	193.332	200.338	200.338
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.763.072	5.844.243	5.606.155	5.287.160	5.407.715	5.290.421
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.534.727	-4.921.437	-4.668.247	-4.377.752	-4.498.217	-4.380.923
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	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)	270.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.746	563.825	1.121.971	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	9.734	58.850	51.294	13.650	13.650	13.650
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.105	235.011	345.011	96.064	80.427	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	359.585	857.686	1.518.276	109.714	94.077	13.650
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-89.585	-857.686	-1.518.276	-109.714	-94.077	-13.650

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.624.312	-5.779.123	-6.186.523	-4.487.466	-4.592.294	-4.394.573
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-4.624.312	-5.779.123	-6.186.523	-4.487.466	-4.592.294	-4.394.573

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	87.122	95.770	99.720	99.732	104.838	107.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.550	5.730	588	588
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.100	70.100	53.269	65.200	25.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.162	125.870	171.370	158.731	170.626	133.767
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.162	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767
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)	-87.162	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767
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)	-87.162	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.550	3.650	3.694	3.644	3.644
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-90.063	-129.420	-175.020	-162.425	-174.270	-137.411

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	87.122	95.770	99.720	99.732	104.838	107.979
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.550	5.730	588	588
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.100	70.100	53.269	65.200	25.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	87.122	125.870	171.370	158.731	170.626	133.767
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.122	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.122	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-87.122	-125.870	-171.370	-158.731	-170.626	-133.767

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	55.000	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	55.000	55.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.580	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	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)	9.580	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0
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)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	55.000	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	55.000	55.000	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	9.580	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	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)	9.580	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.580	55.000	55.000	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.558	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	558.558	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
11 - Personalaufwendungen	115.895	121.670	124.200	124.220	130.584	134.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	4.900	4.900	4.719	4.802	4.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	858.736	369.000	1.670.000	1.753.715	1.773.000	1.776.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.427	34.920	34.920	33.717	34.940	34.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	994.633	530.490	1.834.020	1.916.371	1.943.326	1.950.851
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.075	-530.490	-414.020	-496.371	-523.326	-530.851
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)	-436.075	-530.490	-414.020	-496.371	-523.326	-530.851
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)	-436.075	-530.490	-414.020	-496.371	-523.326	-530.851
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386	7.800	10.700	10.831	10.831	10.831
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-441.460	-538.290	-424.720	-507.202	-534.157	-541.682

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.558	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	558.558	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
9 - Personalauszahlungen	115.895	121.670	124.200	124.220	130.584	134.499
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969	4.900	4.900	4.719	4.802	4.802
12 - Transferauszahlungen	858.736	369.000	1.670.000	1.753.715	1.773.000	1.776.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.723	34.920	34.920	33.717	34.940	34.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	994.322	530.490	1.834.020	1.916.371	1.943.326	1.950.851
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-435.764	-530.490	-414.020	-496.371	-523.326	-530.851
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.544	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	86.544	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	86.544	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-435.764	-443.946	-419.020	-501.371	-528.326	-535.851
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-435.764	-443.946	-419.020	-501.371	-528.326	-535.851

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	231.452	377.200	378.140	378.195	397.560	409.481
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.851	25.250	84.050	84.311	90.699	95.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	83.750	151.750	69.240	71.750	71.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.767	486.200	613.940	531.746	560.009	576.830
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.767	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830
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)	-250.767	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830
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)	-250.767	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.476	16.250	19.450	19.411	19.411	19.411
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-264.243	-502.450	-633.390	-551.157	-579.420	-596.241

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	231.452	377.200	378.140	378.195	397.560	409.481
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.851	25.250	84.050	84.311	90.699	95.599
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477	83.750	151.750	69.240	71.750	71.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	250.781	486.200	613.940	531.746	560.009	576.830
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.781	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830
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 immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-250.781	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830
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)	-250.781	-486.200	-613.940	-531.746	-560.009	-576.830

Teilhaushalt 2025

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:

- 1.2.2.1.8 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
- 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.439	176.100	173.500	529.765	85.000	85.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.631	32.100	32.100	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	363	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.345	15.500	18.000	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)	441.779	234.500	234.400	590.665	145.900	145.900
11 - Personalaufwendungen	945.813	996.720	1.066.100	1.066.244	1.120.852	1.154.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.324	81.040	321.050	357.322	155.477	152.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.117	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	47.645	35.916	38.916	38.022	38.333	38.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.147	626.554	202.354	82.370	85.354	87.354
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.157.045	1.740.730	1.628.920	1.544.458	1.400.516	1.433.669
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-715.266	-1.506.230	-1.394.520	-953.793	-1.254.616	-1.287.769
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)	-715.266	-1.506.230	-1.394.520	-953.793	-1.254.616	-1.287.769
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)	-715.266	-1.506.230	-1.394.520	-953.793	-1.254.616	-1.287.769
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.910	74.200	73.750	74.727	74.827	74.727
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-775.176	-1.580.430	-1.468.270	-1.028.520	-1.329.443	-1.362.496

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.439	176.100	173.500	529.765	85.000	85.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.242	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.485	15.500	18.000	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)	447.530	234.500	234.400	590.665	145.900	145.900
9 - Personalauszahlungen	945.813	996.720	1.066.100	1.066.244	1.120.852	1.154.475
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.364	81.040	321.050	357.322	155.477	152.929
12 - Transferauszahlungen	47.645	35.916	38.916	38.022	38.333	38.411
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.395	626.554	202.354	82.370	85.354	87.354
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.146.216	1.740.230	1.628.420	1.543.958	1.400.016	1.433.169
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-698.686	-1.505.730	-1.394.020	-953.293	-1.254.116	-1.287.269
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	290	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	290	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-290	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-698.976	-1.505.730	-1.394.020	-953.293	-1.254.116	-1.287.269
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-698.976	-1.505.730	-1.394.020	-953.293	-1.254.116	-1.287.269

Teilhaushalt 2025

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0112 Personalrat
verantwortlich	Regber, Marco
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.6.0 Personalrat

Teilhaushalt 2025

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	948	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	760	0	700	0	700	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.708	0	700	0	700	0
11 - Personalaufwendungen	128.464	114.060	235.880	235.904	247.988	255.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	7.750	7.950	6.116	6.076	6.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823	12.051	32.400	13.319	32.300	13.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.220	133.861	276.230	255.339	286.364	275.306
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-140.512	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306
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)	-140.512	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306
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)	-140.512	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.820	16.820	17.022	17.022	17.022	17.022
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.953	21.850	19.650	20.124	19.824	19.824
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-141.645	-138.891	-278.158	-258.441	-288.466	-278.108

Teilhaushalt 2025

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	948	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760	0	700	0	700	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.708	0	700	0	700	0
9 - Personalauszahlungen	128.464	114.060	235.880	235.904	247.988	255.430
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043	7.750	7.950	6.116	6.076	6.076
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.773	12.051	32.400	13.319	32.300	13.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	143.279	133.861	276.230	255.339	286.364	275.306
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.571	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.571	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-141.571	-133.861	-275.530	-255.339	-285.664	-275.306

Teilhaushalt 2025

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt

verantwortlich Mertel, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.804	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	278	223	224	224	224	224
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.190	116.300	119.900	127.000	131.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.047.150	172.645	400.460	60.470	480	490
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.649.015	334.168	565.584	232.694	176.704	45.714
11 - Personalaufwendungen	6.789.555	9.894.370	10.335.995	10.460.807	11.120.754	11.469.401
12 - Versorgungsaufwendungen	2.934.447	7.688.270	7.796.805	8.093.270	8.396.870	8.708.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.213	793.850	944.150	900.270	922.053	946.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen	542.440	540	550	550	550	550
15 - Transferaufwendungen	1.719.663	2.319.500	2.311.169	2.387.300	2.406.848	2.411.241
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.988	949.510	955.320	960.883	1.024.870	1.065.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.567.306	21.646.040	22.343.989	22.803.080	23.871.945	24.601.621
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.918.291	-21.311.872	-21.778.405	-22.570.386	-23.695.241	-24.555.907
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)	-11.918.291	-21.311.872	-21.778.405	-22.570.386	-23.695.241	-24.555.907
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)	-11.918.291	-21.311.872	-21.778.405	-22.570.386	-23.695.241	-24.555.907
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.909	982.909	1.008.903	1.008.903	1.008.903	1.008.903
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.574	124.350	143.180	134.942	129.952	130.452
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.059.957	-20.453.313	-20.912.682	-21.696.425	-22.816.290	-23.677.456

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.804	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.664	116.300	119.900	127.000	131.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611	22.645	13.560	13.570	13.580	13.590
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	642.388	183.945	178.460	185.570	189.580	58.590
9 - Personalauszahlungen	4.852.500	5.495.370	5.825.460	5.888.368	6.250.385	6.495.374
10 - Versorgungsauszahlungen	2.680.170	2.980.000	3.080.000	3.180.000	3.280.000	3.380.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.454	793.850	944.150	900.270	922.053	946.259
12 - Transferauszahlungen	1.719.663	2.319.500	2.311.169	2.387.300	2.406.848	2.411.241
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.376	949.510	968.320	973.428	1.037.870	1.078.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.830.164	12.538.230	13.129.099	13.329.366	13.897.156	14.311.574
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.187.776	-12.354.285	-12.950.639	-13.143.796	-13.707.576	-14.252.984
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	17.355	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	17.355	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
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	11.055.000	16.335.000	16.335.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.550	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.657.550	1.655.400	1.655.500	11.060.500	16.340.600	16.340.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.640.195	-1.655.400	-1.655.500	-11.060.500	-16.340.600	-16.340.600

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.827.971	-14.009.685	-14.606.139	-24.204.296	-30.048.176	-30.593.584
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-11.827.971	-14.009.685	-14.606.139	-24.204.296	-30.048.176	-30.593.584

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504	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	8.044	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)	10.547	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	888.991	1.118.060	935.550	935.675	983.598	1.013.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378	7.580	18.650	6.549	6.664	6.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760	42.140	42.340	40.859	42.340	42.340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.129	1.167.780	996.540	983.083	1.032.602	1.062.104
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104
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)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104
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)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.793	85.793	87.823	87.823	87.823	87.823
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.491	54.600	60.540	61.193	61.193	61.193
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-858.280	-1.136.587	-969.257	-956.453	-1.005.972	-1.035.474

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504	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	8.044	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)	10.547	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	888.991	1.118.060	935.550	935.675	983.598	1.013.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378	7.580	18.650	6.549	6.664	6.664
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.760	42.140	42.340	40.859	42.340	42.340
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	900.129	1.167.780	996.540	983.083	1.032.602	1.062.104
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-889.582	-1.167.780	-996.540	-983.083	-1.032.602	-1.062.104

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.969	237.720	277.570	237.520	237.520	237.520
5 + Auflösung von Sonderposten	995.429	765.000	500.000	472.500	445.000	417.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.115	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	32.512	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)	1.413.199	1.022.720	797.570	730.020	702.520	675.020
11 - Personalaufwendungen	1.737.238	1.907.450	1.898.350	1.898.597	1.995.835	2.055.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.807	136.150	443.857	119.750	121.373	121.373
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.794	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	123.670	203.756	165.372	144.062	145.241	145.537
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.340	31.585	71.435	30.336	31.435	31.435
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.971.850	2.278.941	2.579.014	2.192.745	2.293.884	2.354.045
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-558.651	-1.256.221	-1.781.444	-1.462.725	-1.591.364	-1.679.025
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-77	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-558.728	-1.256.221	-1.781.444	-1.462.725	-1.591.364	-1.679.025
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)	-558.728	-1.256.221	-1.781.444	-1.462.725	-1.591.364	-1.679.025
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.388	177.300	182.810	179.983	170.333	169.983
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-687.656	-1.428.271	-1.958.254	-1.636.708	-1.755.697	-1.843.008

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.523	237.720	277.570	237.520	237.520	237.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.135	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.230	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)	327.062	257.720	297.570	257.520	257.520	257.520
9 - Personalauszahlungen	1.737.238	1.907.450	1.898.350	1.898.597	1.995.835	2.055.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.391	136.150	443.857	119.750	121.373	121.373
12 - Transferauszahlungen	123.670	203.756	165.372	144.062	145.241	145.537
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.339	31.585	71.435	30.336	31.435	31.435
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.956.716	2.278.941	2.579.014	2.192.745	2.293.884	2.354.045
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.629.654	-2.021.221	-2.281.444	-1.935.225	-2.036.364	-2.096.525
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.077	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.772.119	5.990.000	6.310.000	660.000	660.000	660.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.229.196	6.330.000	6.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	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)	2.229.196	6.330.000	6.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	599.542	4.308.779	4.368.556	-935.225	-1.036.364	-1.096.525
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	599.542	4.308.779	4.368.556	-935.225	-1.036.364	-1.096.525

Teilhaushalt 2025

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt

verantwortlich Potzel, Jürgen

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

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	295.219	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.204	1.368.974	1.416.696	1.421.696	1.427.196	1.361.196
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	243.129	130.317	40.800	40.800	40.800	40.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.580.124	1.500.666	1.459.871	1.464.871	1.470.371	1.404.371
11 - Personalaufwendungen	983.715	1.187.900	1.238.830	1.238.995	1.302.451	1.341.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.986	1.234.292	1.428.950	1.418.990	1.205.898	1.212.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	882.298	118.550	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	2.266	2.600	2.600	2.540	2.562	2.566
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.633	145.960	89.650	86.958	91.150	87.260
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.131.899	2.689.302	2.762.330	2.749.783	2.604.361	2.646.056
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-551.774	-1.188.636	-1.302.459	-1.284.912	-1.133.990	-1.241.685
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.443	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-28.443	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-580.217	-1.188.636	-1.302.459	-1.284.912	-1.133.990	-1.241.685
19 + Außerordentliche Erträge	427.632	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	16.755	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	410.877	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-169.340	-1.188.636	-1.302.459	-1.284.912	-1.133.990	-1.241.685
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.584	171.276	182.954	182.954	182.522	182.522
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.779	190.708	223.168	223.734	224.734	225.634
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-177.535	-1.208.068	-1.342.673	-1.325.692	-1.176.202	-1.284.797

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.815	1.368.974	1.416.696	1.421.696	1.427.196	1.361.196
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.427	130.317	172.600	172.600	172.600	172.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.815.257	1.500.666	1.591.671	1.596.671	1.602.171	1.536.171
9 - Personalauszahlungen	983.715	1.187.900	1.238.830	1.238.995	1.302.451	1.341.525
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.651	1.234.292	1.428.950	1.418.990	1.205.898	1.212.405
12 - Transferauszahlungen	2.266	2.600	2.600	2.540	2.562	2.566
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.556	145.960	146.950	142.254	148.450	144.560
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.188.188	2.570.752	2.817.330	2.802.779	2.659.361	2.701.056
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-372.931	-1.070.086	-1.225.659	-1.206.108	-1.057.190	-1.164.885
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200	-1.848.600	-1.848.600	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.896	12.230.000	5.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	445.096	10.381.400	4.114.000	2.512.600	2.512.600	2.512.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.080.637	1.036.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.840	477.983	35.027	5.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	35.500	71.600	24.000	24.000	24.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.552.478	1.549.483	1.242.627	1.165.000	1.160.000	1.160.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.107.381	8.831.917	2.871.373	1.347.600	1.352.600	1.352.100

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.480.312	7.761.831	1.645.714	141.492	295.410	187.215
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-17.480.312	7.761.831	1.645.714	141.492	295.410	187.215

Teilhaushalt 2025

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, Jagdwesen
- 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.784	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.883	667.350	651.200	653.700	652.700	410.500
5 + Auflösung von Sonderposten	142.811	83.000	68.000	62.500	57.000	51.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.285	170.500	172.550	176.740	181.050	172.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	41.228	21.100	39.100	39.100	39.100	39.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.459.625	951.650	939.850	941.040	938.850	682.600
11 - Personalaufwendungen	6.154.273	6.597.770	6.920.310	6.921.212	7.275.692	7.493.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.274	1.402.366	1.360.530	833.032	859.496	264.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	823.844	778.984	882.048	882.048	882.048	877.048
15 - Transferaufwendungen	663.255	708.205	730.323	714.321	719.368	45.599
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.002	168.627	229.988	165.238	171.224	26.939
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.240.648	9.655.952	10.123.199	9.515.851	9.907.828	8.708.244
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.781.024	-8.704.302	-9.183.349	-8.574.811	-8.968.978	-8.025.644
17 + Finanzerträge	43.954	42.260	40.500	38.673	36.774	34.801
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	43.954	42.260	40.500	38.673	36.774	34.801
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.737.070	-8.662.042	-9.142.849	-8.536.138	-8.932.204	-7.990.843
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.737.070	-8.662.042	-9.142.849	-8.536.138	-8.932.204	-7.990.843
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475	300	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.954	397.106	391.936	404.765	404.765	404.765
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.127.549	-9.058.848	-9.534.785	-8.940.903	-9.336.969	-8.395.608

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.835	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.645	667.350	651.200	653.700	652.700	410.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.713	170.500	172.550	176.740	181.050	172.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.897	21.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.954	42.260	40.500	38.673	36.774	34.801
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.360.677	910.910	912.350	917.213	918.624	665.901
9 - Personalauszahlungen	6.154.273	6.597.770	6.920.310	6.921.212	7.275.692	7.493.952
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.423	1.402.366	1.360.530	833.032	859.496	264.706
12 - Transferauszahlungen	656.635	708.205	730.323	714.321	719.368	45.599
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.028	168.627	229.988	165.238	171.224	26.939
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.352.359	8.876.968	9.241.151	8.633.803	9.025.780	7.831.196
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.991.682	-7.966.058	-8.328.801	-7.716.590	-8.107.156	-7.165.295
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	18.000	18.000	18.000	0	568.000
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	43.502	45.195	46.955	48.783	50.682	52.655
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	56.402	63.195	64.955	66.783	50.682	620.655
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.796	500.000	200.000	1.600.000	1.291.565	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.123.055	7.539.460	8.560.055	762.000	762.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.732	1.167.000	1.500.000	433.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.572.583	9.206.460	10.260.055	2.795.000	2.103.565	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.516.180	-9.143.265	-10.195.100	-2.728.217	-2.052.883	570.655

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.507.862	-17.109.323	-18.523.901	-10.444.807	-10.160.039	-6.594.640
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.507.862	-17.109.323	-18.523.901	-10.444.807	-10.160.039	-6.594.640

Teilhaushalt 2025

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt

verantwortlich Ellner-Schuberth-Heiko

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 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.600	975.700	1.057.800	1.057.800	1.042.800	1.042.800
5 + Auflösung von Sonderposten	173	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.238	95.600	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.290	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.081.139	1.074.400	1.059.900	1.059.900	1.044.900	1.044.900
11 - Personalaufwendungen	2.160.286	2.425.670	2.419.610	2.419.915	2.543.849	2.620.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.741	373.520	445.135	414.878	426.364	430.284
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.545	2.850	7.150	7.150	7.150	7.150
15 - Transferaufwendungen	252	252	252	246	248	249
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.263	15.754	23.059	22.266	23.022	23.027
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.457.087	2.818.046	2.895.206	2.864.455	3.000.633	3.080.884
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.375.948	-1.743.646	-1.835.306	-1.804.555	-1.955.733	-2.035.984
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)	-1.375.948	-1.743.646	-1.835.306	-1.804.555	-1.955.733	-2.035.984
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)	-1.375.948	-1.743.646	-1.835.306	-1.804.555	-1.955.733	-2.035.984
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.176	150.793	156.130	152.987	152.500	152.355
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.505.125	-1.894.439	-1.991.436	-1.957.542	-2.108.233	-2.188.339

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.068	975.700	1.057.800	1.057.800	1.042.800	1.042.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.238	95.600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.086.287	1.074.400	1.059.900	1.059.900	1.044.900	1.044.900
9 - Personalauszahlungen	2.160.286	2.425.670	2.419.610	2.419.915	2.543.849	2.620.174
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.496	373.520	445.135	414.878	426.364	430.284
12 - Transferauszahlungen	252	252	252	246	248	249
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.045	15.754	23.059	22.266	23.022	23.027
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.436.079	2.815.196	2.888.056	2.857.305	2.993.483	3.073.734
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.349.792	-1.740.796	-1.828.156	-1.797.405	-1.948.583	-2.028.834
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.125	3.000	39.500	10.000	5.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.125	3.000	39.500	10.000	5.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.125	-3.000	-39.500	-10.000	-5.000	0

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.363.917	-1.743.796	-1.867.656	-1.807.405	-1.953.583	-2.028.834
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.363.917	-1.743.796	-1.867.656	-1.807.405	-1.953.583	-2.028.834

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	272.116	260.530	265.530	270.530	270.530	270.530
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	220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	272.336	262.530	266.530	271.530	271.530	271.530
11 - Personalaufwendungen	728.595	907.450	893.830	893.942	939.716	967.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.008	177.700	181.950	178.589	186.641	191.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.037	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588	2.400	2.400	2.317	2.400	2.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.229	1.088.550	1.079.430	1.076.098	1.130.007	1.163.091
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-615.893	-826.020	-812.900	-804.568	-858.477	-891.561
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)	-615.893	-826.020	-812.900	-804.568	-858.477	-891.561
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)	-615.893	-826.020	-812.900	-804.568	-858.477	-891.561
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.358	71.100	74.000	75.044	75.044	75.044
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-680.251	-897.120	-886.900	-879.612	-933.521	-966.605

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	271.475	260.530	265.530	270.530	270.530	270.530
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	180	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.655	262.530	266.530	271.530	271.530	271.530
9 - Personalauszahlungen	728.595	907.450	893.830	893.942	939.716	967.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.034	177.700	181.950	178.589	186.641	191.541
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588	2.400	2.400	2.317	2.400	2.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	884.217	1.087.550	1.078.180	1.074.848	1.128.757	1.161.841
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-612.562	-825.020	-811.650	-803.318	-857.227	-890.311
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	2.500	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-2.500	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-612.562	-825.020	-814.150	-803.318	-857.227	-890.311
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-612.562	-825.020	-814.150	-803.318	-857.227	-890.311

Teilhaushalt 2025

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)
- 1.2.2.7.2 Fischereiwesen
- 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.204	354.311	312.150	312.150	312.150	312.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.274	1.268.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	0	238	238	238	238
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.570.187	1.626.611	1.588.588	1.588.588	1.588.588	1.588.588
11 - Personalaufwendungen	1.976.491	2.451.980	2.321.770	2.322.058	2.440.972	2.514.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.371	116.610	132.060	127.657	129.909	132.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.676	250	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	6.718	6.600	7.900	6.741	6.797	6.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530	14.097	14.825	14.541	15.215	15.595
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.114.785	2.589.537	2.476.705	2.471.147	2.593.043	2.668.844
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-544.599	-962.926	-888.117	-882.559	-1.004.455	-1.080.256
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)	-544.599	-962.926	-888.117	-882.559	-1.004.455	-1.080.256
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)	-544.599	-962.926	-888.117	-882.559	-1.004.455	-1.080.256
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.329	72.732	76.102	77.147	77.147	77.227
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-614.928	-1.035.658	-964.219	-959.706	-1.081.602	-1.157.483

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.204	354.311	312.150	312.150	312.150	312.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.430	1.268.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	0	238	238	238	238
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.492.992	1.626.611	1.588.588	1.588.588	1.588.588	1.588.588
9 - Personalauszahlungen	1.976.491	2.451.980	2.321.770	2.322.058	2.440.972	2.514.204
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.041	116.610	132.060	127.657	129.909	132.085
12 - Transferauszahlungen	6.718	6.600	7.900	6.741	6.797	6.810
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632	14.097	14.825	14.541	15.215	15.595
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.113.882	2.589.287	2.476.555	2.470.997	2.592.893	2.668.694
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.890	-962.676	-887.967	-882.409	-1.004.305	-1.080.106
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.721	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)	4.721	1.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.721	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-625.611	-963.676	-887.967	-882.409	-1.004.305	-1.080.106
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-625.611	-963.676	-887.967	-882.409	-1.004.305	-1.080.106

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.133	652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.802	30.300	35.300	40.300	40.300	40.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.927.114	4.695.800	5.028.850	5.230.700	5.240.700	5.254.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.645.049	5.378.200	6.716.250	6.923.100	6.933.100	6.947.100
11 - Personalaufwendungen	3.145.020	3.548.880	3.478.920	3.479.366	3.657.552	3.767.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.260	2.561.312	584.362	448.628	314.445	314.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.361	726.000	727.000	726.400	726.400	726.400
15 - Transferaufwendungen	1.595.386	1.582.100	2.855.600	2.526.132	2.593.112	2.641.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.196	1.719.571	1.106.558	1.097.362	631.658	632.158
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.970.223	10.137.863	8.752.440	8.277.888	7.923.167	8.082.084
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-325.174	-4.759.663	-2.036.190	-1.354.788	-990.067	-1.134.984
17 + Finanzerträge	791.119	100	50.100	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.519	400.250	450.250	450.250	450.250	450.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	523.600	-400.150	-400.150	-450.150	-450.150	-450.150
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	198.427	-5.159.813	-2.436.340	-1.804.938	-1.440.217	-1.585.134
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)	198.427	-5.159.813	-2.436.340	-1.804.938	-1.440.217	-1.585.134
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.395	403.395	404.003	404.003	404.003	404.003
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.237	212.565	209.425	210.710	210.710	210.710
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	427.585	-4.968.983	-2.241.762	-1.611.645	-1.246.924	-1.391.841

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.836	652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.987	30.300	35.300	40.300	40.300	40.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207.377	4.295.800	4.628.850	4.830.700	4.840.700	4.854.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.119	100	50.100	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.946.319	4.978.300	6.366.350	6.523.200	6.533.200	6.547.200
9 - Personalauszahlungen	3.145.020	3.548.880	3.478.920	3.479.366	3.657.552	3.767.276
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.829	2.561.312	584.362	448.628	314.445	314.445
12 - Transferauszahlungen	1.641.152	1.582.100	2.855.600	2.526.132	2.593.112	2.641.805
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.346	1.719.571	1.106.558	1.097.362	631.658	632.158
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.045	400.250	450.250	450.250	450.250	450.250
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.131.391	9.812.113	8.475.690	8.001.738	7.647.017	7.805.934
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.072	-4.833.813	-2.109.340	-1.478.538	-1.113.817	-1.258.734
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	150.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-150.000	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-185.072	-4.833.813	-2.259.340	-1.478.538	-1.113.817	-1.258.734
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-185.072	-4.833.813	-2.259.340	-1.478.538	-1.113.817	-1.258.734

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.529.366	1.677.370	1.711.980	1.712.212	1.799.903	1.853.903
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.568	1.329.430	1.275.240	1.201.487	1.203.097	1.134.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	545.324	250.467	264.070	264.070	264.070	264.070
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.079	157.930	182.908	171.414	177.630	177.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.040.336	3.415.197	3.434.198	3.349.183	3.444.700	3.430.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.040.336	-3.415.197	-3.434.198	-3.349.183	-3.444.700	-3.430.100
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)	-3.040.336	-3.415.197	-3.434.198	-3.349.183	-3.444.700	-3.430.100
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)	-3.040.336	-3.415.197	-3.434.198	-3.349.183	-3.444.700	-3.430.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.392	3.511.900	3.590.200	3.644.077	3.644.077	3.644.077
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.023	170.800	133.100	134.971	134.971	134.971
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-112.968	-74.097	22.902	159.923	64.406	79.006

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	1.529.366	1.677.370	1.711.980	1.712.212	1.799.903	1.853.903
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.387	1.329.430	1.275.240	1.201.487	1.203.097	1.134.497
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.349	157.930	182.908	171.414	177.630	177.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.748.102	3.164.730	3.170.128	3.085.113	3.180.630	3.166.030
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.748.102	-3.164.730	-3.170.128	-3.085.113	-3.180.630	-3.166.030
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	387.020	2.558.670	2.118.700	600.000	600.000	600.000
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)	387.020	2.558.670	2.118.700	600.000	600.000	600.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-387.020	-2.558.670	-2.118.700	-600.000	-600.000	-600.000

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.135.122	-5.723.400	-5.288.828	-3.685.113	-3.780.630	-3.766.030
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.135.122	-5.723.400	-5.288.828	-3.685.113	-3.780.630	-3.766.030

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	57.378	60.860	63.720	63.737	67.001	69.023
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)	57.378	60.860	63.720	63.737	67.001	69.023
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023
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)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023
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)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.011	11.011	10.318	10.318	10.318	10.318
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.157	6.910	5.900	5.987	5.987	5.987
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.525	-56.759	-59.302	-59.406	-62.670	-64.692

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	57.378	60.860	63.720	63.737	67.001	69.023
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)	57.378	60.860	63.720	63.737	67.001	69.023
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-57.378	-60.860	-63.720	-63.737	-67.001	-69.023

Teilhaushalt 2025

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt

verantwortlich Kaiser, Benjamin

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 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	607.504	607.420	757.420	757.420	756.920	757.420
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	630	400	400	336	336
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076	75.080	100.080	80	80	130.080
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.320	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	656.226	691.130	863.900	763.900	763.336	893.836
11 - Personalaufwendungen	1.342.359	1.442.800	1.619.780	1.619.999	1.702.965	1.754.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.923	537.971	709.755	671.025	607.899	668.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.556	1.000	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.678	103.500	109.650	112.049	43.650	84.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882.516	2.085.271	2.439.685	2.403.573	2.355.014	2.507.963
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.226.290	-1.394.141	-1.575.785	-1.639.673	-1.591.678	-1.614.127
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)	-1.226.290	-1.394.141	-1.575.785	-1.639.673	-1.591.678	-1.614.127
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)	-1.226.290	-1.394.141	-1.575.785	-1.639.673	-1.591.678	-1.614.127
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.242	193.850	203.800	204.997	156.397	204.997
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.368.532	-1.587.991	-1.779.585	-1.844.670	-1.748.075	-1.819.124

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	606.158	607.420	757.420	757.420	756.920	757.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	630	400	400	336	336
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076	75.080	100.080	80	80	130.080
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	655.606	691.130	863.900	763.900	763.336	893.836
9 - Personalauszahlungen	1.342.359	1.442.800	1.619.780	1.619.999	1.702.965	1.754.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.567	537.971	709.755	671.025	607.899	668.953
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.551	103.500	109.650	112.049	43.650	84.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.858.477	2.084.271	2.439.185	2.403.073	2.354.514	2.507.463
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.202.871	-1.393.141	-1.575.285	-1.639.173	-1.591.178	-1.613.627
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.202.871	-1.393.141	-1.575.285	-1.639.173	-1.591.178	-1.613.627
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.202.871	-1.393.141	-1.575.285	-1.639.173	-1.591.178	-1.613.627

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	169.048	111.600	141.000	121.000	121.000	121.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	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)	169.218	111.600	141.000	121.000	121.000	121.000
11 - Personalaufwendungen	631.241	728.590	710.250	710.336	746.719	769.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497	32.324	35.100	33.512	34.104	34.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304	200	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	6.622	6.630	6.398	6.630	6.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.213	767.736	752.230	750.496	787.703	810.108
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-493.995	-656.136	-611.230	-629.496	-666.703	-689.108
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)	-493.995	-656.136	-611.230	-629.496	-666.703	-689.108
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-493.995	-656.136	-611.230	-629.496	-666.703	-689.108
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.075	34.200	35.100	35.535	35.535	35.535
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-526.070	-690.336	-646.330	-665.031	-702.238	-724.643

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	168.132	111.600	141.000	121.000	121.000	121.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	168.302	111.600	141.000	121.000	121.000	121.000
9 - Personalauszahlungen	631.241	728.590	710.250	710.336	746.719	769.124
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.398	32.324	35.100	33.512	34.104	34.104
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171	6.622	6.630	6.398	6.630	6.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	662.811	767.536	751.980	750.246	787.453	809.858
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-494.509	-655.936	-610.980	-629.246	-666.453	-688.858
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-494.509	-655.936	-610.980	-629.246	-666.453	-688.858
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-494.509	-655.936	-610.980	-629.246	-666.453	-688.858

Teilhaushalt 2025

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, Verfügungswohnungen
- 3.1.5.5.1 Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Straße
- 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, Integrationsarbeit
- 3.1.5.6.4 Integriertes Stadtteilkonzept

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

- 3.1.5.6.5 Demografiefeste Kommune
- 3.1.5.6.9 Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für pflegebedürftige Menschen
- 3.2.1.1 Kriegsofferfürsorge 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.819.874	8.446.768	8.614.851	8.617.851	8.620.851	8.622.851
3 + Sonstige Transfererträge	483.832	188.950	162.950	162.950	162.950	162.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.958	439.555	356.365	356.365	356.365	356.365
5 + Auflösung von Sonderposten	279	0	200	150	100	50
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037	3.215	3.965	3.965	3.965	3.965
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.719.299	17.106.778	17.402.976	17.747.176	18.225.376	18.610.376
8 + Sonstige ordentliche Erträge	67.376	55.250	50.400	50.400	50.400	50.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.471.654	26.240.516	26.591.707	26.938.857	27.420.007	27.806.957
11 - Personalaufwendungen	5.085.712	5.999.220	6.344.820	6.345.631	6.670.649	6.870.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.274	2.686.259	2.378.172	2.242.795	2.279.976	2.280.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.049	3.716	5.938	5.938	5.938	5.938
15 - Transferaufwendungen	16.058.615	16.400.895	17.917.052	17.787.862	18.300.842	18.683.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504.169	13.590.753	13.591.440	13.094.417	13.581.340	13.606.340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.393.819	38.680.843	40.237.422	39.476.643	40.838.745	41.446.595
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.922.165	-12.440.327	-13.645.715	-12.537.786	-13.418.738	-13.639.638
17 + Finanzerträge	63	41	26	10	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	63	41	26	10	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.922.102	-12.440.286	-13.645.689	-12.537.776	-13.418.738	-13.639.638
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)	-9.922.102	-12.440.286	-13.645.689	-12.537.776	-13.418.738	-13.639.638
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.661	286.282	344.602	349.475	349.475	349.475
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.180.762	-12.726.568	-13.990.291	-12.887.251	-13.768.213	-13.989.113

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768.178	8.446.768	8.614.851	8.617.851	8.620.851	8.622.851
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	514.402	188.950	162.950	162.950	162.950	162.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.724	439.555	356.365	356.365	356.365	356.365
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	3.215	3.965	3.965	3.965	3.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.078.406	17.106.778	17.402.976	17.747.176	18.225.376	18.610.376
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.087	55.250	50.400	50.400	50.400	50.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63	41	26	10	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.766.485	26.240.557	26.591.533	26.938.717	27.419.907	27.806.907
9 - Personalauszahlungen	5.085.712	5.999.220	6.344.820	6.345.631	6.670.649	6.870.762
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.585	2.686.259	2.378.172	2.242.795	2.279.976	2.280.026
12 - Transferauszahlungen	16.271.553	16.400.895	17.917.052	17.787.862	18.300.842	18.683.529
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.522.250	13.590.753	13.591.440	13.094.417	13.581.340	13.606.340
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.609.101	38.677.127	40.231.484	39.470.705	40.832.807	41.440.657
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.842.616	-12.436.570	-13.639.951	-12.531.988	-13.412.900	-13.633.750
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.787	9.472	9.362	9.022	8.482	8.482
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.787	9.472	9.362	9.022	8.482	8.482
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.830	7.162	29.380	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	36.830	7.162	29.380	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.043	2.310	-20.018	4.022	3.482	3.482

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.869.659	-12.434.260	-13.659.969	-12.527.966	-13.409.418	-13.630.268
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-10.869.659	-12.434.260	-13.659.969	-12.527.966	-13.409.418	-13.630.268

Teilhaushalt 2025

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
- 3.6.6.3 Bereitstellung und Betrieb 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 2025

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097.874	13.322.210	13.967.990	13.967.990	13.967.990	13.967.990
3 + Sonstige Transfererträge	1.372.003	917.500	974.750	975.750	974.750	974.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	453.465	233.000	196.100	191.250	186.400	183.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.085	458.802	863.760	863.760	863.760	863.760
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.359	1.729.300	2.369.600	2.365.500	2.366.000	2.367.000
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)	18.163.786	16.660.812	18.372.200	18.364.250	18.358.900	18.357.300
11 - Personalaufwendungen	7.090.987	8.045.790	9.026.070	9.027.253	9.489.599	9.774.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.372	1.544.821	2.159.454	1.373.400	1.260.557	1.274.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.087.834	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.364.709	37.700.595	45.729.329	45.026.325	46.089.118	46.935.642
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.431	451.755	594.122	573.335	594.122	594.122
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.532.334	47.742.961	57.508.975	56.000.313	57.433.396	58.578.495
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.368.547	-31.082.149	-39.136.775	-37.636.063	-39.074.496	-40.221.195
17 + Finanzerträge	69	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	69	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.368.478	-31.082.149	-39.136.775	-37.636.063	-39.074.496	-40.221.195
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)	-30.368.478	-31.082.149	-39.136.775	-37.636.063	-39.074.496	-40.221.195
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.050	505.239	562.807	567.677	567.677	567.677
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.865.969	-31.583.830	-39.696.024	-38.200.182	-39.638.615	-40.785.314

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.256.085	13.322.210	13.967.990	13.967.990	13.967.990	13.967.990
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.048.026	917.500	974.750	975.750	974.750	974.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.476	458.802	863.760	863.760	863.760	863.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.517	1.729.300	2.369.600	2.365.500	2.366.000	2.367.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	17.706.173	16.427.812	18.176.100	18.173.000	18.172.500	18.173.500
9 - Personalauszahlungen	7.090.987	8.045.790	9.026.070	9.027.253	9.489.599	9.774.283
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.900	1.544.821	2.159.454	1.373.400	1.260.557	1.274.448
12 - Transferauszahlungen	38.212.077	37.700.595	45.729.329	45.026.325	46.089.118	46.935.642
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.690	451.755	594.122	573.335	594.122	594.122
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	47.128.654	47.742.961	57.508.975	56.000.313	57.433.396	58.578.495
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.422.481	-31.315.149	-39.332.875	-37.827.313	-39.260.896	-40.404.995
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.426	358.000	1.831.200	2.355.800	977.900	1.549.930
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)	403.426	358.000	1.831.200	2.355.800	977.900	1.549.930
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.760	190.001	2.342.751	1	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	19.975	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	707.475	3.155.227	3.139.800	4.421.100	2.343.062	1.667.481
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.163.211	3.345.228	5.482.551	4.421.101	2.343.062	1.667.481
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-759.784	-2.987.228	-3.651.351	-2.065.301	-1.365.162	-117.551

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-30.182.265	-34.302.377	-42.984.226	-39.892.614	-40.626.058	-40.522.546
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-30.182.265	-34.302.377	-42.984.226	-39.892.614	-40.626.058	-40.522.546

Teilhaushalt 2025

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
- 3.1.5.6.6 Pflegestützpunkt

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.606	93.350	210.355	190.355	190.355	171.255
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.026	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295	8.330	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.537	101.800	104.200	101.800	101.800	101.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.500	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)	260.964	218.480	340.555	318.155	318.155	299.055
11 - Personalaufwendungen	688.272	703.160	795.490	795.619	836.372	861.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.062	179.167	245.052	103.752	105.609	105.634
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.479	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.759	32.702	9.421	9.671	148	148
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715	12.962	15.720	15.175	15.720	12.170
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.287	927.991	1.065.683	924.217	957.849	979.419
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-712.323	-709.511	-725.128	-606.062	-639.694	-680.364
17 + Finanzerträge	817	580	580	580	580	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	817	580	580	580	580	580
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-711.506	-708.931	-724.548	-605.482	-639.114	-679.784
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)	-711.506	-708.931	-724.548	-605.482	-639.114	-679.784
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	500	2.000	2.000	2.000	2.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.674	83.753	91.943	92.127	92.127	92.127
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-785.418	-792.184	-814.491	-695.609	-729.241	-769.911

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.606	93.350	210.355	190.355	190.355	171.255
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.074	8.330	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.537	101.800	104.200	101.800	101.800	101.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817	580	580	580	580	580
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.360	219.060	341.135	318.735	318.735	299.635
9 - Personalauszahlungen	688.272	703.160	795.490	795.619	836.372	861.467
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.947	179.167	245.052	103.752	105.609	105.634
12 - Transferauszahlungen	38.759	32.702	9.421	9.671	148	148
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.829	12.962	15.720	15.175	15.720	12.170
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	816.807	927.991	1.065.683	924.217	957.849	979.419
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-556.447	-708.931	-724.548	-605.482	-639.114	-679.784
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	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	43.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	43.000	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	3.600	0	43.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-3.600	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-556.447	-708.931	-728.148	-605.482	-639.114	-679.784
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-556.447	-708.931	-728.148	-605.482	-639.114	-679.784

Teilhaushalt 2025

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung

verantwortlich Gnan, Markus

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 Berufsob- und Fachoberschulen)
- 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
- 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle) (bis 2024 im Teilhaushalt R319)
- 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben
- 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.601	2.104.000	2.723.331	643.331	643.331	643.331
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5 + Auflösung von Sonderposten	765.013	50.500	50.500	45.500	40.500	40.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	800	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.205	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	95.280	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.108.683	2.245.650	2.877.981	792.981	787.981	787.981
11 - Personalaufwendungen	809.364	972.020	986.290	986.429	1.036.953	1.068.061
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.662	698.380	684.881	274.343	279.183	278.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010.092	73.770	33.850	33.850	33.850	33.850
15 - Transferaufwendungen	496.294	309.000	309.000	302.870	305.350	306.957
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083.514	2.824.627	3.708.972	3.597.381	3.747.492	3.760.212
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.864.925	4.877.797	5.722.993	5.194.873	5.402.828	5.447.773
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.756.243	-2.632.147	-2.845.012	-4.401.892	-4.614.847	-4.659.792
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.756.243	-2.632.147	-2.845.012	-4.401.892	-4.614.847	-4.659.792
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.756.243	-2.632.147	-2.845.012	-4.401.892	-4.614.847	-4.659.792
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.771	124.040	130.653	130.653	130.653	130.653
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.816	62.180	74.610	75.393	75.393	75.393
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.704.288	-2.570.287	-2.788.969	-4.346.632	-4.559.587	-4.604.532

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.747	2.104.000	2.723.331	643.331	643.331	643.331
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.525	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.372	12.000	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)	801.294	2.195.150	2.827.481	747.481	747.481	747.481
9 - Personalauszahlungen	809.364	972.020	986.290	986.429	1.036.953	1.068.061
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.854	698.380	684.881	274.343	279.183	278.693
12 - Transferauszahlungen	494.868	309.000	309.000	302.870	305.350	306.957
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.549	2.824.627	3.708.972	3.597.381	3.747.492	3.760.212
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.532.635	4.804.027	5.689.143	5.161.023	5.368.978	5.413.923
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.731.342	-2.608.877	-2.861.662	-4.413.542	-4.621.497	-4.666.442
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.348	331.253	172.253	250.000	150.000	31.400
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)	3.348	331.253	172.253	250.000	150.000	31.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	781.389	729.700	308.500	49.500	49.500	49.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	334.923	525.000	150.000	400.000	494.200	431.326
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.116.312	1.254.700	458.500	449.500	543.700	480.826
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.112.965	-923.447	-286.247	-199.500	-393.700	-449.426

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R315 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.844.306	-3.532.324	-3.147.909	-4.613.042	-5.015.197	-5.115.868
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-4.844.306	-3.532.324	-3.147.909	-4.613.042	-5.015.197	-5.115.868

Teilhaushalt 2025

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich	Gnan, Markus
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 2.1.7.1.1 Bereitstellung und Betrieb des städtischen Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.991	3.552.738	3.565.830	3.565.830	3.565.830	3.565.830
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	74.865	25.000	25.000	24.500	24.000	23.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427	10.789	5.465	5.465	5.465	5.465
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.554	907.375	892.500	892.500	892.500	892.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	99.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.681.364	4.498.402	4.491.295	4.490.795	4.490.295	4.489.795
11 - Personalaufwendungen	8.443.443	9.111.450	9.549.760	9.550.999	10.040.169	10.341.373
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.345	869.139	947.951	867.618	884.158	887.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.505	15.306	20.214	20.214	20.214	20.214
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.321	47.420	49.320	47.596	49.320	49.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.706.614	10.043.315	10.567.245	10.486.427	10.993.861	11.298.005
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.025.250	-5.544.913	-6.075.950	-5.995.632	-6.503.566	-6.808.210
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)	-5.025.250	-5.544.913	-6.075.950	-5.995.632	-6.503.566	-6.808.210
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)	-5.025.250	-5.544.913	-6.075.950	-5.995.632	-6.503.566	-6.808.210
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.359	40.835	51.000	36.000	36.000	36.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.943	92.678	92.678	92.678	92.678	92.678
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.076.834	-5.596.756	-6.117.628	-6.052.310	-6.560.244	-6.864.888

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535.072	3.552.738	3.565.830	3.565.830	3.565.830	3.565.830
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.421	10.789	5.465	5.465	5.465	5.465
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.554	907.375	892.500	892.500	892.500	892.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.456.733	4.473.402	4.466.295	4.466.295	4.466.295	4.466.295
9 - Personalauszahlungen	8.443.443	9.111.450	9.549.760	9.550.999	10.040.169	10.341.373
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.572	869.139	947.951	867.618	884.158	887.098
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.610	47.420	49.320	47.596	49.320	49.320
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.349.625	10.028.009	10.547.031	10.466.213	10.973.647	11.277.791
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.892.892	-5.554.607	-6.080.736	-5.999.918	-6.507.352	-6.811.496
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.518	22.536	21.842	21.842	21.842	21.842
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)	182.518	22.536	21.842	21.842	21.842	21.842
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	310.423	134.962	202.144	145.000	135.000	115.000
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)	310.423	134.962	202.144	145.000	135.000	115.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-127.905	-112.426	-180.302	-123.158	-113.158	-93.158

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.020.797	-5.667.033	-6.261.038	-6.123.076	-6.620.510	-6.904.654
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-5.020.797	-5.667.033	-6.261.038	-6.123.076	-6.620.510	-6.904.654

Teilhaushalt 2025

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule

verantwortlich Gnan, Markus

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

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.884	1.000.000	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	16.081	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	332.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	85	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)	1.528.550	1.346.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
11 - Personalaufwendungen	2.646.529	2.871.550	2.978.870	2.979.261	3.131.847	3.225.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.677	241.848	356.228	263.119	269.724	271.478
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.923	11.645	11.277	11.277	11.277	11.277
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.737	18.430	20.630	19.909	20.630	20.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.011.867	3.143.473	3.367.005	3.273.566	3.433.478	3.529.199
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.483.317	-1.797.473	-2.018.005	-1.924.566	-2.084.478	-2.180.199
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)	-1.483.317	-1.797.473	-2.018.005	-1.924.566	-2.084.478	-2.180.199
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)	-1.483.317	-1.797.473	-2.018.005	-1.924.566	-2.084.478	-2.180.199
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.570	33.828	33.828	33.828	33.828	33.828
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.516.887	-1.831.301	-2.051.833	-1.958.394	-2.118.306	-2.214.027

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.100	1.000.000	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	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	332.000	335.000	335.000	335.000	335.000
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)	1.507.600	1.332.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
9 - Personalauszahlungen	2.646.529	2.871.550	2.978.870	2.979.261	3.131.847	3.225.814
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.549	241.848	356.228	263.119	269.724	271.478
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.322	18.430	20.630	19.909	20.630	20.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.869.400	3.131.828	3.355.728	3.262.289	3.422.201	3.517.922
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.361.800	-1.799.828	-2.020.728	-1.927.289	-2.087.201	-2.182.922
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.619	8.267	7.520	7.520	7.520	7.520
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)	7.619	8.267	7.520	7.520	7.520	7.520
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	31.653	109.863	112.768	50.000	50.000	50.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	31.653	109.863	112.768	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-24.034	-101.596	-105.248	-42.480	-42.480	-42.480

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.385.834	-1.901.424	-2.125.976	-1.969.769	-2.129.681	-2.225.402
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.385.834	-1.901.424	-2.125.976	-1.969.769	-2.129.681	-2.225.402

Teilhaushalt 2025

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung

verantwortlich Gnan, Markus

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 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.885	504.095	551.279	551.279	551.279	551.279
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	807.517	418.700	433.100	417.100	395.100	391.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.865	530.026	525.213	526.213	526.213	527.123
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.983	3.446.275	3.585.575	3.587.575	3.585.575	3.586.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	24.678	4.750	4.450	4.450	4.450	4.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.412.928	4.903.846	5.099.617	5.086.617	5.062.617	5.060.552
11 - Personalaufwendungen	1.694.334	1.686.430	1.715.110	1.715.332	1.803.164	1.857.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415.303	8.304.841	9.545.773	8.676.882	8.487.934	8.106.964
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.446.335	2.499.747	3.342.215	3.342.215	3.342.215	3.342.215
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.913	678.843	750.887	725.894	753.100	752.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.179.885	13.169.861	15.353.985	14.460.323	14.386.413	14.059.367
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.766.957	-8.266.015	-10.254.368	-9.373.706	-9.323.796	-8.998.815
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)	-6.766.957	-8.266.015	-10.254.368	-9.373.706	-9.323.796	-8.998.815
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.060.263	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.060.263	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.827.220	-8.266.015	-10.254.368	-9.373.706	-9.323.796	-8.998.815
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.089	4.739	4.737	4.737	4.737	4.737
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.856	582.217	603.848	604.948	605.418	605.518
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.374.987	-8.843.493	-10.853.479	-9.973.917	-9.924.477	-9.599.596

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.847	504.095	551.279	551.279	551.279	551.279
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.625	530.026	525.213	526.213	526.213	527.123
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.445	3.446.275	3.585.575	3.587.575	3.585.575	3.586.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.315	4.750	4.450	4.450	4.450	4.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.486.231	4.485.146	4.666.517	4.669.517	4.667.517	4.668.952
9 - Personalauszahlungen	1.694.334	1.686.430	1.715.110	1.715.332	1.803.164	1.857.238
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087.469	8.304.841	9.545.773	8.676.882	8.487.934	8.106.964
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.713	678.843	750.887	725.894	753.100	752.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.429.516	10.670.114	12.011.770	11.118.108	11.044.198	10.717.152
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.943.286	-6.184.968	-7.345.253	-6.448.591	-6.376.681	-6.048.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.380.220	4.975.832	8.748.762	13.673.707	5.724.212	6.639.312
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.590	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)	9.385.810	4.975.832	8.748.762	13.673.707	5.724.212	6.639.312
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.894	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.724.890	19.934.600	30.011.424	51.298.519	23.840.400	32.854.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.559.700	2.744.196	2.691.145	1.252.700	1.252.700	1.052.700
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)	17.334.484	22.678.796	32.702.569	52.551.219	25.093.100	33.907.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.948.674	-17.702.964	-23.953.807	-38.877.512	-19.368.888	-27.267.888

Teilhaushalt 2025

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.891.959	-23.887.932	-31.299.060	-45.326.103	-25.745.569	-33.316.088
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-11.891.959	-23.887.932	-31.299.060	-45.326.103	-25.745.569	-33.316.088

Teilhaushalt 2025

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt**verantwortlich** Meyer zu Helliggen, Ulrich**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.331	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)	4.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.237.176	1.311.030	1.448.860	1.449.053	1.523.257	1.568.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.397	442.880	444.530	426.881	428.534	428.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.338	13.900	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305	6.320	16.200	15.634	16.200	16.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.216	1.774.130	1.912.890	1.894.868	1.971.291	2.016.986
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.567.538	-1.772.130	-1.910.890	-1.892.868	-1.969.291	-2.014.986
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)	-1.567.538	-1.772.130	-1.910.890	-1.892.868	-1.969.291	-2.014.986
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)	-1.567.538	-1.772.130	-1.910.890	-1.892.868	-1.969.291	-2.014.986
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.640	120.100	126.200	126.200	126.200	126.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.184	110.120	114.750	115.968	115.968	115.968
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.547.081	-1.762.150	-1.899.440	-1.882.636	-1.959.059	-2.004.754

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	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)	1.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Personalauszahlungen	1.237.176	1.311.030	1.448.860	1.449.053	1.523.257	1.568.952
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.512	442.880	444.530	426.881	428.534	428.534
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305	6.320	16.200	15.634	16.200	16.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.547.993	1.760.230	1.909.590	1.891.568	1.967.991	2.013.686
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.546.727	-1.758.230	-1.907.590	-1.889.568	-1.965.991	-2.011.686
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.425	5.000	5.000	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)	34.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.456	60.000	60.000	117.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	654	25.000	33.000	26.000	26.000	26.000
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)	44.111	135.000	143.000	193.000	126.000	126.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.686	-130.000	-138.000	-188.000	-121.000	-121.000

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.556.413	-1.888.230	-2.045.590	-2.077.568	-2.086.991	-2.132.686
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.556.413	-1.888.230	-2.045.590	-2.077.568	-2.086.991	-2.132.686

Teilhaushalt 2025

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0611 Städtebauförderung**verantwortlich** Spindler, Bernd**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 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.263	1.062.400	305.800	131.200	131.200	131.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	3.600	3.600	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	819.919	629.000	549.500	512.500	475.500	438.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.755	22.400	22.400	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	113	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)	1.047.101	1.717.400	881.300	643.700	606.700	569.700
11 - Personalaufwendungen	616.024	896.060	1.013.090	1.013.202	1.065.059	1.096.988
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.856	1.170.200	1.011.050	470.046	434.238	429.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.423.344	764.618	737.622	737.622	737.622	737.622
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.750	53.850	48.200	46.034	47.700	47.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.829.974	2.884.728	2.809.962	2.266.904	2.284.619	2.311.648
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.782.873	-1.167.328	-1.928.662	-1.623.204	-1.677.919	-1.741.948
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)	-1.782.873	-1.167.328	-1.928.662	-1.623.204	-1.677.919	-1.741.948
19 + Außerordentliche Erträge	206.945	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	330.849	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-123.904	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.906.776	-1.167.328	-1.928.662	-1.623.204	-1.677.919	-1.741.948
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.693	85.850	92.150	92.583	92.433	92.433
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.986.470	-1.253.178	-2.020.812	-1.715.787	-1.770.352	-1.834.381

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.263	1.062.400	305.800	131.200	131.200	131.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	3.600	3.600	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.755	22.400	22.400	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)	227.068	1.088.400	331.800	131.200	131.200	131.200
9 - Personalauszahlungen	616.024	896.060	1.013.090	1.013.202	1.065.059	1.096.988
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.898	1.170.200	1.011.050	470.046	434.238	429.338
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068	53.850	48.200	46.034	47.700	47.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.293.989	2.120.110	2.072.340	1.529.282	1.546.997	1.574.026
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.066.921	-1.031.710	-1.740.540	-1.398.082	-1.415.797	-1.442.826
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.167	1.126.182	1.775.823	2.193.000	272.106	1.398.000
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)	684.167	1.126.182	1.775.823	2.193.000	272.106	1.398.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.888	15.380	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.871	2.248.793	1.987.784	2.101.361	334.176	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	402.500	397.500	8.500	8.500	3.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	695.834	2.332.752	1.713.180	438.600	120.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.181.593	4.999.425	4.098.464	2.548.461	462.676	3.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.497.426	-3.873.243	-2.322.641	-355.461	-190.570	1.394.500

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.564.347	-4.904.953	-4.063.181	-1.753.543	-1.606.367	-48.326
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.564.347	-4.904.953	-4.063.181	-1.753.543	-1.606.367	-48.326

Teilhaushalt 2025

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt**verantwortlich** Meyer zu Helliggen, Ulrich**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.085	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 - Personalaufwendungen	170.904	213.450	220.540	220.582	231.885	238.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702	1.900	2.000	2.022	2.156	2.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139	11.800	4.150	9.168	4.150	9.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.745	227.150	226.690	231.772	238.191	250.595
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-148.660	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095
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)	-148.660	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095
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)	-148.660	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.472	19.320	16.400	16.574	16.574	16.574
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-163.132	-223.970	-220.590	-225.846	-232.265	-244.669

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	30.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.375	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9 - Personalauszahlungen	170.904	213.450	220.540	220.582	231.885	238.841
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702	1.900	2.000	2.022	2.156	2.254
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751	11.800	4.150	9.168	4.150	9.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	179.358	227.150	226.690	231.772	238.191	250.595
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.982	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	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 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.982	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095
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)	-145.982	-204.650	-204.190	-209.272	-215.691	-228.095

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406	12.525	12.525	12.525	12.525	10.125
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.380	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)	25.256	16.405	14.025	14.025	14.025	11.625
11 - Personalaufwendungen	1.794.339	2.083.920	2.417.330	2.417.654	2.541.468	2.617.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790	76.552	67.552	64.091	65.221	64.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.861	12.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521	14.100	14.750	14.236	14.750	14.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.866.511	2.186.672	2.502.832	2.499.181	2.624.639	2.700.612
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.841.255	-2.170.267	-2.488.807	-2.485.156	-2.610.614	-2.688.987
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.841.255	-2.170.267	-2.488.807	-2.485.156	-2.610.614	-2.688.987
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.841.255	-2.170.267	-2.488.807	-2.485.156	-2.610.614	-2.688.987
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.645	35.795	36.574	36.574	36.574	36.574
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.932	131.050	107.850	109.242	109.242	109.242
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.905.542	-2.265.522	-2.560.083	-2.557.824	-2.683.282	-2.761.655

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	16.238	12.525	12.525	12.525	12.525	10.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.762	15.305	15.925	15.925	15.925	13.525
9 - Personalauszahlungen	1.794.339	2.083.920	2.417.330	2.417.654	2.541.468	2.617.706
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	76.552	67.552	64.091	65.221	64.956
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743	14.100	16.450	15.877	16.450	16.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.835.333	2.174.572	2.501.332	2.497.622	2.623.139	2.699.112
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.817.571	-2.159.267	-2.485.407	-2.481.697	-2.607.214	-2.685.587
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	68	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	121.000	32.000	6.000	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)	68	121.000	32.000	6.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-68	-121.000	-32.000	-6.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.817.639	-2.280.267	-2.517.407	-2.487.697	-2.608.214	-2.686.587
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.817.639	-2.280.267	-2.517.407	-2.487.697	-2.608.214	-2.686.587

Teilhaushalt 2025

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt

verantwortlich Batschkat, Christoph

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 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.604	1.212.500	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	465.667	464.600	485.100	485.100	485.100	485.000
5 + Auflösung von Sonderposten	853.518	349.000	349.450	337.900	326.350	314.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.778	1.020.161	1.005.766	1.005.766	1.000.766	995.766
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.455	325.300	330.250	330.250	330.250	330.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.305	165.899	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	-12.796	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.981.529	3.537.460	3.383.066	3.371.516	3.354.966	3.338.316
11 - Personalaufwendungen	4.457.785	5.146.760	5.437.250	5.437.979	5.716.483	5.887.976
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268.423	6.435.878	6.613.154	6.264.719	6.092.080	3.588.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.452.453	1.724.584	1.653.461	1.653.461	1.653.461	1.652.461
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.119	345.153	229.873	222.067	230.303	205.123
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.310.779	13.657.375	13.938.738	13.583.111	13.697.252	11.338.528
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.329.250	-10.119.915	-10.555.672	-10.211.595	-10.342.286	-8.000.212
17 + Finanzerträge	0	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)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.329.250	-10.120.915	-10.556.672	-10.212.595	-10.343.286	-8.001.212
19 + Außerordentliche Erträge	347.417	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	154.624	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	192.793	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.136.457	-10.120.915	-10.556.672	-10.212.595	-10.343.286	-8.001.212
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.553	538.623	642.174	642.174	642.174	642.174
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.334	4.736.370	4.597.804	4.632.730	4.632.950	4.630.580
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.113.238	-14.318.662	-14.512.302	-14.203.151	-14.334.062	-11.989.618

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.604	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.522	464.600	485.100	485.100	485.100	485.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.443	1.020.161	1.005.766	1.005.766	1.000.766	995.766
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.952	325.300	330.250	330.250	330.250	330.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.447	165.899	170.100	170.100	170.100	170.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.330.969	3.188.460	3.203.716	3.203.716	3.198.716	3.193.616
9 - Personalauszahlungen	4.457.785	5.146.760	5.437.250	5.437.979	5.716.483	5.887.976
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589.365	6.435.878	6.613.154	6.264.719	6.092.080	3.588.033
12 - Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.238	345.153	375.473	362.572	375.903	350.723
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)	11.242.387	11.933.791	12.431.877	12.071.155	12.190.391	9.832.667
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.911.418	-8.745.331	-9.228.161	-8.867.439	-8.991.675	-6.639.051
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.982.024	3.158.500	133.914	545.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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)	2.682.624	3.158.500	133.914	545.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.715	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.157.197	10.289.716	6.700.718	10.204.855	9.892.674	6.417.826
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	520.518	1.013.069	1.118.048	568.000	613.000	138.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	762.000	420.996	420.996	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.451.430	11.768.781	8.245.762	10.778.855	10.511.674	6.561.826
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.768.805	-8.610.281	-8.111.848	-10.233.855	-10.511.674	-6.561.826

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.680.224	-17.355.612	-17.340.009	-19.101.294	-19.503.349	-13.200.877
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.680.224	-17.355.612	-17.340.009	-19.101.294	-19.503.349	-13.200.877

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.614	14.157	16.637	14.157	14.157	14.157
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913.460	26.127.300	26.219.000	26.019.000	25.850.000	25.700.000
5 + Auflösung von Sonderposten	99.277	1.008.500	994.500	990.500	987.000	984.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.164	462.164	491.115	489.815	456.489	456.489
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.531	845.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	146.166	119.450	61.420	61.420	61.420	61.420
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.498.213	28.576.571	28.787.672	28.579.892	28.374.066	28.221.066
11 - Personalaufwendungen	10.697.888	11.813.060	12.399.090	12.400.660	13.035.763	13.426.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333.803	8.366.550	8.547.266	8.602.800	8.830.113	8.673.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.304.267	4.547.426	4.551.103	4.551.103	4.551.103	4.551.103
15 - Transferaufwendungen	1.727	3.500	3.500	3.420	3.448	3.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910.093	4.992.861	4.914.101	4.654.847	4.827.351	4.831.191
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.247.778	29.723.397	30.415.060	30.212.830	31.247.778	31.485.845
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-749.566	-1.146.826	-1.627.388	-1.632.938	-2.873.712	-3.264.779
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-749.566	-1.146.826	-1.627.388	-1.632.938	-2.873.712	-3.264.779
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	306.438	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-306.438	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.056.004	-1.146.826	-1.627.388	-1.632.938	-2.873.712	-3.264.779
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.076.044	7.385.692	7.500.107	7.450.292	7.360.477	7.379.612
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109.038	5.061.178	5.238.459	5.240.940	5.240.940	5.220.940
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	911.002	1.177.688	634.260	576.414	-754.175	-1.106.107

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.528	14.157	16.637	14.157	14.157	14.157
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.970.352	24.047.300	24.219.000	24.219.000	24.200.000	24.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.755	462.164	491.115	489.815	456.489	456.489
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.043	845.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.605	59.450	56.620	56.620	56.620	56.620
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.911.283	25.428.071	25.788.372	25.784.592	25.732.266	25.732.266
9 - Personalauszahlungen	10.697.888	11.813.060	12.399.090	12.400.660	13.035.763	13.426.852
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099.531	8.366.550	8.547.266	8.602.800	8.830.113	8.673.244
12 - Transferauszahlungen	1.727	3.500	3.500	3.420	3.448	3.455
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.988	1.699.469	1.919.909	1.861.953	1.933.159	1.936.999
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.408.134	21.882.579	22.869.765	22.868.833	23.802.483	24.040.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.503.149	3.545.492	2.918.607	2.915.759	1.929.783	1.691.716
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.800	442.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.229	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)	276.029	442.000	510.000	510.000	510.000	510.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.838.081	12.451.644	12.294.061	16.460.489	2.017.000	17.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	684.645	3.916.896	3.312.582	1.609.400	879.400	1.179.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000	219.000	126.246	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.556.726	16.587.540	15.732.889	18.069.889	2.896.400	1.196.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.280.697	-16.145.540	-15.222.889	-17.559.889	-2.386.400	-686.400

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	222.453	-12.600.048	-12.304.282	-14.644.130	-456.617	1.005.316
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	222.453	-12.600.048	-12.304.282	-14.644.130	-456.617	1.005.316

Teilhaushalt 2025

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, Altstadtbad

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.020	150	460	460	460	460
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	44.440	7.050	6.600	5.600	4.600	3.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.831	20.466	19.154	19.154	19.154	19.154
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	28.238	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)	148.931	27.666	26.214	25.214	24.214	23.214
11 - Personalaufwendungen	4.260.435	5.102.350	5.101.600	5.102.284	5.363.600	5.524.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.999	1.076.566	1.237.116	1.306.091	1.335.659	1.357.219
14 - Bilanzielle Abschreibungen	805.608	145.175	476.453	476.453	476.453	476.453
15 - Transferaufwendungen	146.053	159.000	172.000	168.044	169.420	169.764
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.669	98.530	93.405	94.016	98.515	99.525
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.402.764	6.581.621	7.080.574	7.146.888	7.443.647	7.627.470
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.253.834	-6.553.955	-7.054.360	-7.121.674	-7.419.433	-7.604.256
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)	-6.253.834	-6.553.955	-7.054.360	-7.121.674	-7.419.433	-7.604.256
19 + Außerordentliche Erträge	447	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	447	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.253.387	-6.553.955	-7.054.360	-7.121.674	-7.419.433	-7.604.256
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.090	1.062.693	1.065.143	1.063.343	1.063.293	1.063.143
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.232	315.770	322.520	324.673	324.673	324.673
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.542.529	-5.807.032	-6.311.737	-6.383.004	-6.680.813	-6.865.786

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.065	150	460	460	460	460
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.834	20.466	19.154	19.154	19.154	19.154
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	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)	87.300	20.616	19.614	19.614	19.614	19.614
9 - Personalauszahlungen	4.260.435	5.102.350	5.101.600	5.102.284	5.363.600	5.524.509
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.625	1.076.566	1.237.116	1.306.091	1.335.659	1.357.219
12 - Transferauszahlungen	146.053	159.000	172.000	168.044	169.420	169.764
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.737	98.530	93.405	94.016	98.515	99.525
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.592.851	6.436.446	6.604.121	6.670.435	6.967.194	7.151.017
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.505.550	-6.415.830	-6.584.507	-6.650.821	-6.947.580	-7.131.403
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.326	1.932.172	2.520.000	180.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.526	1.932.172	2.520.000	180.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.135	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.242	2.109.683	2.461.525	75.000	60.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	590.002	1.397.003	1.664.523	1.145.000	1.160.000	1.150.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.698	73.698	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.484	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	852.863	3.580.384	4.199.746	1.220.000	1.220.000	1.170.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-828.338	-1.648.212	-1.679.746	-1.040.000	-1.220.000	-1.170.000

Teilhaushalt 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.333.888	-8.064.042	-8.264.253	-7.690.821	-8.167.580	-8.301.403
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.333.888	-8.064.042	-8.264.253	-7.690.821	-8.167.580	-8.301.403

Teilhaushalt 2025

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 Umweltmuseums
- 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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R520 Kulturamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.218	54.323	81.572	57.275	58.000	58.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	37.496	34.000	34.500	33.500	32.500	32.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.258	117.050	127.050	127.050	127.042	130.042
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	88	1.800	100	100	100	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)	261.559	221.173	255.222	229.925	229.642	232.942
11 - Personalaufwendungen	819.096	942.170	777.210	777.151	816.763	841.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.012	437.086	597.350	409.710	422.430	432.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.861	470	470	470	470	470
15 - Transferaufwendungen	2.963.924	3.074.426	3.062.828	2.949.764	2.973.918	2.978.742
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.674	142.837	184.275	178.504	185.125	185.475
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.472.568	4.596.989	4.622.133	4.315.599	4.398.706	4.438.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.211.008	-4.375.816	-4.366.911	-4.085.674	-4.169.064	-4.205.458
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)	-4.211.008	-4.375.816	-4.366.911	-4.085.674	-4.169.064	-4.205.458
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)	-4.211.008	-4.375.816	-4.366.911	-4.085.674	-4.169.064	-4.205.458
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.719	93.727	92.967	88.589	88.589	88.589
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.284.707	-4.469.543	-4.457.878	-4.172.263	-4.255.653	-4.292.047

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R520 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.109	54.323	81.572	57.275	58.000	58.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.516	117.050	127.050	127.050	127.042	130.042
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	1.800	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.181	187.173	220.722	196.425	197.142	200.942
9 - Personalauszahlungen	819.096	942.170	777.210	777.151	816.763	841.091
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.334	437.086	597.350	409.710	422.430	432.622
12 - Transferauszahlungen	2.992.663	3.074.426	3.062.828	2.949.764	2.973.918	2.978.742
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.289	142.837	184.275	178.504	185.125	185.475
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.343.382	4.596.519	4.621.663	4.315.129	4.398.236	4.437.930
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.118.202	-4.409.346	-4.400.941	-4.118.704	-4.201.094	-4.236.988
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.404	298.352	324.922	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)	261.404	298.352	324.922	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.922	4.700	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	449.622	596.705	602.921	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.248	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	469.792	601.405	607.621	4.700	4.700	4.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-208.388	-303.053	-282.699	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R520 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.326.589	-4.712.399	-4.683.640	-4.123.404	-4.205.794	-4.241.688
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-4.326.589	-4.712.399	-4.683.640	-4.123.404	-4.205.794	-4.241.688

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	457.766	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.289	129.500	142.500	143.750	130.000	130.950
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	584.055	129.500	142.500	143.750	130.000	130.950
11 - Personalaufwendungen	437.923	484.080	534.600	534.672	562.047	578.903
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.221	327.200	435.760	435.547	442.275	450.477
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665.788	340	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	9.088	10.000	10.000	31.948	9.850	9.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.556	15.865	17.365	17.723	19.865	20.865
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.433.576	837.485	998.525	1.020.690	1.034.837	1.060.915
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-849.522	-707.985	-856.025	-876.940	-904.837	-929.965
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)	-849.522	-707.985	-856.025	-876.940	-904.837	-929.965
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-849.522	-707.985	-856.025	-876.940	-904.837	-929.965
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.372	73.900	76.800	77.844	77.844	77.844
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-910.893	-781.885	-932.825	-954.784	-982.681	-1.007.809

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	126.372	129.500	142.500	143.750	130.000	130.950
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.372	129.500	142.500	143.750	130.000	130.950
9 - Personalauszahlungen	437.923	484.080	534.600	534.672	562.047	578.903
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.453	327.200	435.760	435.547	442.275	450.477
12 - Transferauszahlungen	9.088	10.000	10.000	31.948	9.850	9.870
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.556	15.865	17.365	17.723	19.865	20.865
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	747.020	837.145	997.725	1.019.890	1.034.037	1.060.115
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.648	-707.645	-855.225	-876.140	-904.037	-929.165
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.909	3.400	8.000	3.000	3.000	3.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.909	3.400	8.000	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.909	-3.400	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-625.557	-711.045	-863.225	-879.140	-907.037	-932.165
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-625.557	-711.045	-863.225	-879.140	-907.037	-932.165

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	900	900	900	900	900
5 + Auflösung von Sonderposten	10.804	0	800	800	800	800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	730	740	740	740	740
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)	13.075	1.645	2.455	2.455	2.455	2.455
11 - Personalaufwendungen	70.458	64.310	66.540	66.552	69.965	72.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358	24.170	30.420	24.090	24.579	24.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.621	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085	10.710	10.903	10.571	11.003	11.053
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.521	99.790	108.463	101.813	106.147	108.366
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.446	-98.145	-106.008	-99.358	-103.692	-105.911
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)	-90.446	-98.145	-106.008	-99.358	-103.692	-105.911
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)	-90.446	-98.145	-106.008	-99.358	-103.692	-105.911
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.617	8.061	8.061	8.105	8.105	8.105
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.063	-106.206	-114.069	-107.463	-111.797	-114.016

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099	900	900	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	730	740	740	740	740
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)	2.276	1.645	1.655	1.655	1.655	1.655
9 - Personalauszahlungen	70.458	64.310	66.540	66.552	69.965	72.066
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084	24.170	30.420	24.090	24.579	24.647
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080	10.710	10.903	10.571	11.003	11.053
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	92.622	99.190	107.863	101.213	105.547	107.766
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.346	-97.545	-106.208	-99.558	-103.892	-106.111
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	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)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-90.346	-103.545	-112.208	-105.558	-109.892	-106.111
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-90.346	-103.545	-112.208	-105.558	-109.892	-106.111

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.858	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	980	1.150	1.150	1.150	1.150
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)	9.980	6.395	6.665	6.165	6.165	6.165
11 - Personalaufwendungen	66.287	69.590	72.150	72.155	75.851	78.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.955	37.330	36.927	41.133	37.541	38.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.089	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128	5.400	5.400	6.177	6.400	6.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.459	112.920	115.077	120.065	120.392	123.284
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.479	-106.525	-108.412	-113.900	-114.227	-117.119
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)	-96.479	-106.525	-108.412	-113.900	-114.227	-117.119
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)	-96.479	-106.525	-108.412	-113.900	-114.227	-117.119
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.946	16.600	16.600	16.687	16.687	16.687
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.425	-123.125	-125.012	-130.587	-130.914	-133.806

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	980	1.150	1.150	1.150	1.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.114	3.895	4.165	4.165	4.165	4.165
9 - Personalauszahlungen	66.287	69.590	72.150	72.155	75.851	78.130
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073	37.330	36.927	41.133	37.541	38.154
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126	5.400	5.400	6.177	6.400	6.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	95.486	112.320	114.477	119.465	119.792	122.684
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.372	-108.425	-110.312	-115.300	-115.627	-118.519
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	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 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-88.372	-114.425	-116.312	-121.300	-121.627	-124.519
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-88.372	-114.425	-116.312	-121.300	-121.627	-124.519

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	76.356	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	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)	79.900	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
11 - Personalaufwendungen	323.165	357.690	331.480	331.519	348.495	358.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.578	152.688	181.948	159.808	162.630	162.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.326	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221	19.680	19.350	19.350	20.050	20.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.290	531.658	534.378	512.277	532.775	543.229
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-478.390	-450.058	-452.778	-430.677	-451.175	-461.629
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)	-478.390	-450.058	-452.778	-430.677	-451.175	-461.629
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)	-478.390	-450.058	-452.778	-430.677	-451.175	-461.629
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.636	40.788	85.088	75.893	46.393	41.393
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-564.026	-490.846	-537.866	-506.570	-497.568	-503.022

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.561	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9 - Personalauszahlungen	323.165	357.690	331.480	331.519	348.495	358.949
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.825	152.688	181.948	159.808	162.630	162.630
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.223	19.680	19.350	19.350	20.050	20.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	442.214	530.058	532.778	510.677	531.175	541.629
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-438.652	-523.458	-526.178	-504.077	-524.575	-535.029
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.700	16.000	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	8.362	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.062	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.062	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-450.714	-539.458	-542.178	-520.077	-540.575	-551.029
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-450.714	-539.458	-542.178	-520.077	-540.575	-551.029

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R525 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	10.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346	1.500	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)	2.346	1.500	1.500	1.500	11.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	207.900	200.060	266.980	267.016	280.691	289.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161	67.053	234.963	107.386	114.180	114.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.833	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685	6.800	11.375	10.302	10.675	10.675
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.580	273.913	513.318	384.704	405.546	413.969
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.233	-272.413	-511.818	-383.204	-394.046	-412.469
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-274.233	-272.413	-511.818	-383.204	-394.046	-412.469
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-274.233	-272.413	-511.818	-383.204	-394.046	-412.469
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.068	31.180	71.610	46.422	46.422	46.422
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-298.301	-303.593	-583.428	-429.626	-440.468	-458.891

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R525 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	10.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366	1.500	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)	2.366	1.500	1.500	1.500	11.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	207.900	200.060	266.980	267.016	280.691	289.114
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.247	67.053	234.963	107.386	114.180	114.180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647	6.800	11.375	10.302	10.675	10.675
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	268.795	273.913	513.318	384.704	405.546	413.969
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-266.428	-272.413	-511.818	-383.204	-394.046	-412.469
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.605.450	1.829.775	467.700	163.225	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	1.605.450	1.829.775	467.700	163.225	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.854.874	4.400.000	6.940.530	1.779.405	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.854.874	4.400.000	6.940.530	1.779.405	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.854.874	-2.794.550	-5.110.755	-1.311.705	163.225	0

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R525 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.121.302	-3.066.963	-5.622.573	-1.694.909	-230.821	-412.469
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-4.121.302	-3.066.963	-5.622.573	-1.694.909	-230.821	-412.469

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R526 Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.982	26.500	11.500	11.500	11.500	11.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Auflösung von Sonderposten	82.497	80.000	80.000	80.000	79.000	79.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.125	11.600	11.800	11.800	11.800	7.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.848	3.100	3.100	3.100	3.100	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)	112.520	169.700	131.900	131.900	130.900	122.800
11 - Personalaufwendungen	519.003	550.330	581.610	581.677	611.467	629.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.062	540.660	613.070	579.554	596.693	506.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.535	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	0	110	110	107	108	109
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.837	33.300	34.800	36.576	41.100	20.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.114.437	1.127.050	1.232.390	1.200.714	1.252.168	1.159.539
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.001.917	-957.350	-1.100.490	-1.068.814	-1.121.268	-1.036.739
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)	-1.001.917	-957.350	-1.100.490	-1.068.814	-1.121.268	-1.036.739
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)	-1.001.917	-957.350	-1.100.490	-1.068.814	-1.121.268	-1.036.739
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.706	51.220	54.340	54.819	54.819	54.819
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.043.287	-1.007.070	-1.153.830	-1.122.633	-1.175.087	-1.090.558

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R526 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018	26.500	11.500	11.500	11.500	11.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.007	11.600	11.800	11.800	11.800	7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.070	3.100	3.100	3.100	3.100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.113	89.700	51.900	51.900	51.900	43.800
9 - Personalauszahlungen	519.003	550.330	581.610	581.677	611.467	629.790
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.138	540.660	613.070	579.554	596.693	506.190
12 - Transferauszahlungen	0	110	110	107	108	109
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.349	33.300	34.800	36.576	41.100	20.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.041.490	1.124.400	1.229.590	1.197.914	1.249.368	1.156.739
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-999.377	-1.034.700	-1.177.690	-1.146.014	-1.197.468	-1.112.939
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	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)	37.000	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 immateriellem und beweglichem Sachvermögen	56.750	26.500	28.000	28.000	28.000	8.000
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)	56.750	26.500	28.000	28.000	28.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.750	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-8.000

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R526 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.019.127	-1.061.200	-1.205.690	-1.174.014	-1.225.468	-1.120.939
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.019.127	-1.061.200	-1.205.690	-1.174.014	-1.225.468	-1.120.939

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.569	372.500	391.000	193.800	193.800	193.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.070	330.050	310.050	310.050	310.050	310.050
5 + Auflösung von Sonderposten	354	0	300	300	300	300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.026	20.500	21.000	21.200	21.200	21.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.443	55.000	60.000	40.000	40.000	40.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	790.460	778.050	782.350	565.350	565.350	565.350
11 - Personalaufwendungen	423.918	494.480	540.950	540.994	568.684	585.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.285	673.993	694.995	548.570	558.302	563.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.806	200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.802	5.910	6.060	5.350	5.540	5.540
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.810	1.174.583	1.243.305	1.096.214	1.133.826	1.155.877
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-167.350	-396.533	-460.955	-530.864	-568.476	-590.527
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)	-167.350	-396.533	-460.955	-530.864	-568.476	-590.527
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)	-167.350	-396.533	-460.955	-530.864	-568.476	-590.527
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.196	62.330	79.930	65.670	65.670	65.670
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-225.351	-454.213	-536.235	-591.884	-629.496	-651.547

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.365	372.500	391.000	193.800	193.800	193.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.746	330.050	310.050	310.050	310.050	310.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.737	20.500	21.000	21.200	21.200	21.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.443	55.000	60.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	801.290	778.050	782.050	565.050	565.050	565.050
9 - Personalauszahlungen	423.918	494.480	540.950	540.994	568.684	585.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.113	673.993	694.995	548.570	558.302	563.307
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.910	6.060	5.350	5.540	5.540
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	982.331	1.174.383	1.242.005	1.094.914	1.132.526	1.154.577
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-181.041	-396.333	-459.955	-529.864	-567.476	-589.527
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.702	0	11.000	4.000	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)	6.702	0	11.000	4.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.702	0	-11.000	-4.000	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R527 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-187.743	-396.333	-470.955	-533.864	-567.476	-589.527
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-187.743	-396.333	-470.955	-533.864	-567.476	-589.527

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.111	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.115	70.220	90.290	90.315	90.315	90.315
5 + Auflösung von Sonderposten	69.866	58.500	60.900	59.350	58.350	57.350
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.622	13.800	13.830	13.830	13.830	13.830
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	2.400	2.400	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.455	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	252.233	149.420	172.420	168.495	167.495	166.495
11 - Personalaufwendungen	1.114.630	1.242.600	1.309.440	1.309.589	1.376.648	1.417.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.122	1.070.700	869.540	984.523	776.398	791.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.524	19.651	18.587	18.637	18.637	18.637
15 - Transferaufwendungen	25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.828	28.875	32.535	31.755	32.905	33.805
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.952.129	2.361.826	2.230.102	2.344.504	2.204.588	2.261.576
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.699.896	-2.212.406	-2.057.682	-2.176.009	-2.037.093	-2.095.081
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)	-1.699.896	-2.212.406	-2.057.682	-2.176.009	-2.037.093	-2.095.081
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)	-1.699.896	-2.212.406	-2.057.682	-2.176.009	-2.037.093	-2.095.081
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.579	168.930	162.360	165.622	165.622	165.972
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.843.174	-2.381.336	-2.220.042	-2.341.631	-2.202.715	-2.261.053

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.479	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.899	70.220	90.290	90.315	90.315	90.315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.622	13.800	13.830	13.830	13.830	13.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	2.400	2.400	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475	6.229	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)	184.539	92.649	115.020	112.645	112.645	112.645
9 - Personalauszahlungen	1.114.630	1.242.600	1.309.440	1.309.589	1.376.648	1.417.934
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.299	1.070.700	869.540	984.523	776.398	791.200
12 - Transferauszahlungen	25	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.488	28.875	35.135	34.264	35.505	36.405
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.792.443	2.342.175	2.214.115	2.328.376	2.188.551	2.245.539
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.607.903	-2.249.526	-2.099.095	-2.215.731	-2.075.906	-2.132.894
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.037	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)	2.037	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	41.196	179.781	167.312	106.600	101.750	106.750
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)	41.196	179.781	167.312	106.600	101.750	106.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-39.159	-179.781	-167.312	-106.600	-101.750	-106.750

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.647.062	-2.429.307	-2.266.407	-2.322.331	-2.177.656	-2.239.644
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.647.062	-2.429.307	-2.266.407	-2.322.331	-2.177.656	-2.239.644

Teilhaushalt 2025

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Friedrichsforum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0810 Friedrichsforum

verantwortlich Schröder, Hendrik

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Friedrichsforums

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R529 Friedrichsforum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	19.246	35.000	11.000	870.000	1.125.000	1.322.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.451	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.951	617.100	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.648	652.100	11.000	870.000	1.125.000	1.322.000
11 - Personalaufwendungen	158.437	391.200	1.039.590	1.039.728	1.092.983	1.125.787
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.935	717.432	1.139.225	3.213.749	3.749.750	3.750.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718	76.000	239.007	239.007	239.007	239.007
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703	1.889.000	101.050	97.322	101.850	102.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.793	3.073.632	2.518.872	4.589.806	5.183.590	5.218.374
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-397.145	-2.421.532	-2.507.872	-3.719.806	-4.058.590	-3.896.374
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)	-397.145	-2.421.532	-2.507.872	-3.719.806	-4.058.590	-3.896.374
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)	-397.145	-2.421.532	-2.507.872	-3.719.806	-4.058.590	-3.896.374
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.500	11.000	12.000	13.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666	69.420	111.720	68.460	68.460	68.460
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-407.811	-2.490.952	-2.610.092	-3.777.266	-4.115.050	-3.951.834

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R529 Friedrichsforum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	19.107	35.000	11.000	870.000	1.125.000	1.322.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.451	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.024	617.100	998.500	724.500	324.500	324.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.449.582	652.100	1.009.500	1.594.500	1.449.500	1.646.500
9 - Personalauszahlungen	158.437	391.200	1.039.590	1.039.728	1.092.983	1.125.787
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.081	717.432	1.139.225	3.213.749	3.749.750	3.750.730
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.663	1.889.000	1.201.050	965.822	551.850	552.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.868.181	2.997.632	3.379.865	5.219.299	5.394.583	5.429.367
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-418.599	-2.345.532	-2.370.365	-3.624.799	-3.945.083	-3.782.867
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.843.800	3.747.000	2.007.000	1.745.150	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)	7.843.800	3.747.000	2.007.000	1.745.150	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.866.943	17.177.240	16.400.000	10.545.642	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	730.000	2.273.656	687.000	217.000	205.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.866.943	17.907.240	18.673.656	11.232.642	267.000	255.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.023.143	-14.160.240	-16.666.656	-9.487.492	-267.000	-255.000

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R529 Friedrichsforum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.441.742	-16.505.772	-19.037.021	-13.112.291	-4.212.083	-4.037.867
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-7.441.742	-16.505.772	-19.037.021	-13.112.291	-4.212.083	-4.037.867

Teilhaushalt 2025

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0802 BMTG**verantwortlich** Bär, Eva Christina**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R530 BMTG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	171.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	22.800	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)	171.341	142.800	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.749	2.266.587	2.340.606	2.262.190	2.293.794	2.293.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.260	20.500	80.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.989.009	2.287.087	2.420.606	2.262.190	2.293.794	2.293.794
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.817.668	-2.144.287	-2.300.606	-2.142.190	-2.173.794	-2.173.794
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)	-1.817.668	-2.144.287	-2.300.606	-2.142.190	-2.173.794	-2.173.794
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)	-1.817.668	-2.144.287	-2.300.606	-2.142.190	-2.173.794	-2.173.794
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)	-1.817.668	-2.144.287	-2.300.606	-2.142.190	-2.173.794	-2.173.794

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R530 BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	122.805	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	13.081	22.800	34.500	34.500	34.500	34.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.886	142.800	154.500	154.500	154.500	154.500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.846	2.266.587	2.340.606	2.262.190	2.293.794	2.293.794
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.858	20.500	101.000	20.265	21.000	21.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.922.705	2.287.087	2.441.606	2.282.455	2.314.794	2.314.794
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.786.819	-2.144.287	-2.287.106	-2.127.955	-2.160.294	-2.160.294
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R530 BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.786.819	-2.144.287	-2.287.106	-2.127.955	-2.160.294	-2.160.294
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.786.819	-2.144.287	-2.287.106	-2.127.955	-2.160.294	-2.160.294

Teilhaushalt 2025

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 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R531 Musikschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.587	131.800	141.800	142.000	141.900	141.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.950	394.800	421.800	429.800	429.800	429.800
5 + Auflösung von Sonderposten	11.000	7.000	7.000	6.500	6.000	6.000
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)	576.537	533.600	570.600	578.300	577.700	577.600
11 - Personalaufwendungen	1.096.540	1.146.780	1.187.580	1.187.737	1.248.571	1.286.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.537	126.151	193.753	136.992	135.242	144.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.764	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
15 - Transferaufwendungen	3.576	2.500	2.500	2.443	2.463	2.468
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.509	29.850	35.750	40.774	43.250	43.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.927	1.308.981	1.424.383	1.372.746	1.434.326	1.481.160
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-675.389	-775.381	-853.783	-794.446	-856.626	-903.560
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-675.389	-775.381	-853.783	-794.446	-856.626	-903.560
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-675.389	-775.381	-853.783	-794.446	-856.626	-903.560
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.967	110.900	119.400	121.147	121.247	122.697
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-782.356	-886.281	-973.183	-915.593	-977.873	-1.026.257

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R531 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.587	131.800	141.800	142.000	141.900	141.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.472	394.800	421.800	429.800	429.800	429.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	564.059	526.600	563.600	571.800	571.700	571.600
9 - Personalauszahlungen	1.096.540	1.146.780	1.187.580	1.187.737	1.248.571	1.286.031
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051	126.151	193.753	136.992	135.242	144.111
12 - Transferauszahlungen	3.576	2.500	2.500	2.443	2.463	2.468
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.166	29.850	35.750	40.774	43.250	43.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.207.333	1.305.281	1.419.583	1.367.946	1.429.526	1.476.360
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-643.274	-778.681	-855.983	-796.146	-857.826	-904.760
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	74.241	17.000	28.000	68.000	68.000	39.000
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)	74.241	17.000	28.000	68.000	68.000	39.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-74.241	-17.000	-28.000	-68.000	-68.000	-39.000

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R531 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-717.515	-795.681	-883.983	-864.146	-925.826	-943.760
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-717.515	-795.681	-883.983	-864.146	-925.826	-943.760

Teilhaushalt 2025

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R532	Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0231 Wirtschaftsförderung

verantwortlich	Schmidt, Fredy

Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 5.3.6.1 Breitbandversorgung - 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R532 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	12.490	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	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)	15.622	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	529.733	609.320	607.100	607.176	638.283	657.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.812	90.414	104.952	108.893	118.778	120.871
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	262.456	197.700	197.700	193.446	195.030	195.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.098	295.277	348.635	369.607	604.910	478.080
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107.100	1.192.711	1.258.387	1.279.122	1.557.001	1.451.816
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.091.478	-1.183.711	-1.247.387	-1.268.122	-1.546.001	-1.440.816
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)	-1.091.478	-1.183.711	-1.247.387	-1.268.122	-1.546.001	-1.440.816
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.091.478	-1.183.711	-1.247.387	-1.268.122	-1.546.001	-1.440.816
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.895	52.342	53.422	54.118	54.118	54.118
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.144.374	-1.236.053	-1.300.809	-1.322.240	-1.600.119	-1.494.934

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R532 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	12.497	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	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)	13.106	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 - Personalauszahlungen	529.733	609.320	607.100	607.176	638.283	657.439
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.197	90.414	104.952	108.893	118.778	120.871
12 - Transferauszahlungen	277.350	197.700	197.700	193.446	195.030	195.426
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.206	295.277	348.635	369.607	604.910	478.080
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.125.487	1.192.711	1.258.387	1.279.122	1.557.001	1.451.816
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.112.381	-1.183.711	-1.247.387	-1.268.122	-1.546.001	-1.440.816
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.030.412	0	2.147.603	3.281.603	2.903.603
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	1.030.412	0	2.147.603	3.281.603	2.903.603
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.089	1.250.000	85.000	3.281.203	4.637.702	11.250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	12.500	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	715.565	0	357.782	357.782	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	137.089	1.965.565	97.500	3.638.985	4.995.484	11.250.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-137.089	-935.153	-97.500	-1.491.382	-1.713.881	-8.346.397

Teilhaushalt 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R532 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.249.470	-2.118.864	-1.344.887	-2.759.504	-3.259.882	-9.787.213
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.249.470	-2.118.864	-1.344.887	-2.759.504	-3.259.882	-9.787.213

Produktkonten- übersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	921	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	118.867	118.867	120.881	120.881	120.881	120.881
Aufwendungen						
501100 Beamte	229.467	242.700	235.620	235.652	247.720	255.153
501200 Tariflich Beschäftigte	242.407	282.370	263.010	263.044	276.519	284.813
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.999	178.600	188.760	188.782	198.448	204.404
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.434	15.300	13.930	13.934	14.647	15.083
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.558	47.010	43.800	43.802	46.042	47.419
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.560	4.617	4.700	4.526	4.606	4.606
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	112	96	550	530	539	539
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	96	96	92	94	94
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	526	481	481	463	471	471
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	96	96	92	94	94
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	490	1.154	1.154	1.111	1.131	1.131
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	228	192	230	221	225	225
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	192	192	185	188	188
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74	96	96	92	94	94
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.036	1.924	1.924	1.857	1.924	1.924
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.622	1.924	1.924	1.857	1.924	1.924
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	638.178	692.000	725.500	721.116	769.690	792.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542920 Verfügungsmittel	3.404	4.810	4.810	4.642	4.810	4.810
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	96	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	192	192	185	192	192
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	962	962	928	962	962
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	452	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.070	1.154	1.154	1.114	1.154	1.154
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	554	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	136	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	29.000	26.100	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	906	500	900	900	900	900
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.581	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	119.959	118.867	120.881	120.881	120.881	120.881
Summe Aufwendungen	1.364.069	1.512.314	1.523.081	1.518.514	1.605.766	1.652.352
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.244.110-	1.393.447-	1.402.200-	1.397.633-	1.484.885-	1.531.471-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	470	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	465	465	465	465	465
459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	332	405	405	405	405	405
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4.315	7.040	8.790	8.190	8.150	8.150
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	103.829	152.100	110.410	110.422	116.076	119.554
501200 Tariflich Beschäftigte	102.465	95.660	164.720	164.740	173.177	178.370
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.080	3.800	3.710	3.709	3.895	4.014
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.397	111.900	88.470	88.478	93.005	95.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.101	7.710	13.420	13.419	14.102	14.528
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.743	20.210	35.810	35.810	37.648	38.778
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024	0	96	96	93	95	95
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18	481	481	463	471	471
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.572	2.886	2.886	2.779	2.828	2.828
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247	77	200	193	196	196
524132 Aufwendungen für Strom	390	221	350	337	343	343
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	357	0	350	337	343	343
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.108	17.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120	349	349	336	342	342

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11	962	962	926	943	943
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	123	123	2.889	121	121
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.978	7.000	7.000	6.741	6.860	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	52.647	90.000	90.000	86.670	88.200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.896	9.619	9.619	9.263	9.427	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	240	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	70	939	939	917	925	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.278	2.886	2.886	2.820	2.843	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	798	3.367	3.367	3.249	3.367	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.422	1.689	1.689	1.630	1.689	0
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	577	577	557	577	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	342	96	96	93	96	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	2.886	2.886	2.785	2.886	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	96	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	758	770	770	743	770	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	375	375	362	375	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.110	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	11.898	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	36.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.576	23.200	23.200	23.548	23.548	23.548

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.822	600	600	600	600	600
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	450	85	85	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	618	500	500	500	500	500
Summe Erträge	7.985	10.910	12.660	12.060	12.020	12.020
Summe Aufwendungen	468.026	606.650	617.076	615.570	636.443	531.569
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	460.041-	595.740-	604.416-	603.510-	624.423-	519.549-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.177	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	105.712	120.180	114.430	114.442	120.307	123.915
501200 Tariflich Beschäftigte	133.906	168.860	128.890	128.910	135.509	139.572
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.709	88.500	91.700	91.711	96.404	99.298
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.078	13.380	10.280	10.283	10.812	11.139
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.055	35.650	27.750	27.751	29.175	30.047
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16	577	577	556	565	565
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.708	6.734	9.000	8.667	8.820	8.820
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	962	962	926	943	943
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	536	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	322	962	962	926	943	943
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.405	7.000	6.741	6.860	6.860
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	39.236	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	912	1.924	1.924	1.853	1.886	1.886
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145	4.810	4.810	4.632	4.714	4.714
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.251	1.251	1.207	1.251	1.251
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	53.834	61.757	61.757	59.596	61.757	61.757
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	64.630	67.600	71.000	68.515	71.000	71.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.565	2.886	2.886	2.785	2.886	2.886
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.058	1.058	1.021	1.058	1.058
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.400	1.400	1.351	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.474	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	290	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	70	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	49.300	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	9.070	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	21	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.177	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	577.720	643.596	600.437	595.339	619.790	631.554
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	572.543-	643.596-	600.437-	595.339-	619.790-	631.554-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.381	23.381	24.541	24.541	24.541	24.541
Aufwendungen						
501100 Beamte	162.232	178.450	182.250	182.276	191.610	197.358
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.119	131.300	145.990	146.009	153.486	158.094
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.845	10.100	10.100	10.229	11.000	11.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	44.000	47.000	48.250	52.000	54.000
Summe Erträge	23.381	23.381	24.541	24.541	24.541	24.541
Summe Aufwendungen	279.196	363.850	385.340	386.764	408.096	420.952
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	255.815-	340.469-	360.799-	362.223-	383.555-	396.411-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	55	55	55	55	55
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.656	27.656	28.366	28.366	28.366	28.366
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	300	150	290	290	290	290
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	200.332	271.960	273.000	273.035	287.023	295.635
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.890	19.050	19.280	19.284	20.276	20.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.751	53.030	55.420	55.425	58.261	60.005
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	90	90	87	88	88
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.966	24.480	22.000	21.186	21.560	21.560
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	687	400	400	385	392	392
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.806	22.000	23.000	22.149	22.540	22.540
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	50	48	49	49
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	96	98	98
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	48	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.601	14.000	15.000	14.475	15.000	15.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	1.203	1.560	1.200	1.158	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	13.911	18.000	18.000	17.370	18.000	18.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.432	17.400	20.300	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	285	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	13	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	28.010	27.861	28.711	28.711	28.711	28.711
Summe Aufwendungen	353.880	442.920	448.640	446.101	465.892	476.852
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	325.870-	415.059-	419.929-	417.390-	437.181-	448.141-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	42.804	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	435.043	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.410	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.046.568	150.000	400.000	60.000	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	582	700	460	470	480	490
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	948.864	948.864	970.062	970.062	970.062	970.062
Aufwendungen						
501100 Beamte	962.009	1.244.900	1.322.300	1.322.473	1.390.205	1.431.906
501200 Tariflich Beschäftigte	475.342	621.290	639.870	639.957	672.730	692.917
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	818.037	916.200	1.059.520	1.059.662	1.113.934	1.147.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.092	49.030	41.230	41.238	43.346	44.645
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.156	131.070	136.810	136.824	143.834	148.145
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	971.728	1.070.000	1.200.000	1.262.300	1.387.400	1.486.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.129.571	3.687.000	3.695.535	3.750.002	3.999.280	4.179.245
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.150	250.000	250.000	252.460	267.570	277.480
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	47.165	150.000	150.000	145.650	148.650	148.650
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	78.961	0	60.000	67.970	79.280	79.280
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	196.952	70.000	80.000	80.593	85.226	88.199
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	208.585	87.000	90.000	90.303	95.136	0
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	216.004	55.000	90.000	90.303	95.136	98.109

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	174.952	100.000	95.000	95.158	100.091	103.064
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.268	271.270	271.270	271.270	271.270	271.270
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.617.351	2.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	3.687.000	3.695.535	3.862.000	4.035.600	4.217.200
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	750.000	750.000	780.000	810.000	840.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	150	150	154	167	167
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	41.176	64.000	69.600	43.046	45.570	47.530
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.687	1.200	1.400	1.348	1.470	1.470
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	289	294	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	303.996	345.200	390.000	404.460	424.340	437.080
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	105.181	175.000	200.000	178.155	186.200	191.100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	290	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	306	100	1.500	1.445	1.568	1.568
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.253	140.000	203.400	215.712	225.400	230.300
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	489	493	0
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	52.645	90.000	70.000	70.445	75.000	78.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.587	350	350	338	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	28	50	50	48	50	0
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	4.895	6.000	6.000	5.790	6.000	6.000
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	850	10.000	10.000	10.133	11.000	11.500
541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.760	1.000	1.700	1.641	1.700	1.700
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	149.593	156.230	151.410	151.959	163.770	170.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.650	410	470	454	470	470
542940 Vermischte Aufwendungen	0	20	20	19	20	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	261	600	620	618	660	680
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.899	2.300	2.400	2.316	2.500	2.500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	90	100	100	97	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	4.800	4.800	4.632	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	309.066	337.520	308.170	309.283	333.320	346.650
545100 Erstattungen an das Land	124.395	60.000	70.000	72.375	75.000	80.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.280	60.000	70.000	72.375	75.000	80.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	8.538	5.750	5.750	5.549	5.750	5.750
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	59.175	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	140	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.690	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	170	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	74.588	84.100	84.100	85.362	85.362	85.362
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.657	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	267	200	280	280	290	290
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	14.152	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	130	50	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	173	200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.485.919	1.144.564	1.415.522	1.075.532	1.015.542	1.015.552
Summe Aufwendungen	9.867.194	17.661.780	18.359.940	18.767.275	19.746.132	20.418.947
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	7.381.275-	16.517.216-	16.944.418-	17.691.743-	18.730.590-	19.403.395-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.500 € 1.500 € - Büromöbel, höhenverstellbarer Schreibtisch						
Summe Vermögenszugänge	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	126.235	123.000	126.200	126.200	126.200	126.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.103	30.300	32.100	32.100	32.100	32.100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.272	38.272	42.704	42.704	42.704	42.704
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	90.073	92.970	98.010	97.810	98.110	98.460
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.929	6.560	4.060	4.059	4.271	4.400
501200 Tariflich Beschäftigte	104.082	109.280	111.030	111.044	116.730	120.228
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.740	4.800	3.220	3.224	3.389	3.488
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.035	8.820	9.020	9.021	9.484	9.771
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.068	23.100	23.910	23.916	25.142	25.895
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	100	96	98	98
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	87.841	78.000	87.000	83.955	87.000	87.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	483	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	500	483	500	500
544160 Schadensfälle	0	10.000	10.000	9.650	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.369	11.900	12.300	11.870	12.300	12.300
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	14.450	14.500	17.000	16.405	17.000	17.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	380.000	397.500	405.000	390.825	405.000	405.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.500	13.500	13.028	13.500	13.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	654	650	650	627	650	650
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschaftensversicherung (Kassenversicherung)	79.454	80.000	84.000	81.060	84.000	84.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	4.250	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.716	8.700	11.600	11.774	11.774	11.774
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	295.525	294.542	309.014	308.814	309.114	309.464
Summe Aufwendungen	743.434	776.410	801.390	779.398	809.338	814.104
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	447.909-	481.868-	492.376-	470.584-	500.224-	504.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.044	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	85.793	85.793	87.823	87.823	87.823	87.823
Aufwendungen						
501100 Beamte	437.243	553.690	439.290	439.348	461.846	475.700
501200 Tariflich Beschäftigte	115.319	121.760	111.560	111.578	117.295	120.813
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	304.874	407.500	352.040	352.085	370.119	381.218
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.617	9.640	8.990	8.991	9.454	9.742
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.937	25.470	23.670	23.673	24.884	25.627
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	554	1.500	12.500	1.445	1.470	1.470
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	1.000	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.824	80	150	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	88	1.000	1.000	965	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.680	1.500	1.700	1.641	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	195	195	188	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	624	660	660	637	660	660
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	35.785	35.785	34.533	35.785	35.785
543300 Aufwendungen für Sachverständige	6.266	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.580	40.600	43.500	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	341	300	340	340	340	340
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	14.595	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	133	0				
Summe Erträge	96.341	85.793	87.823	87.823	87.823	87.823
Summe Aufwendungen	954.620	1.222.380	1.057.080	1.044.276	1.093.795	1.123.297
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	858.279-	1.136.587-	969.257-	956.453-	1.005.972-	1.035.474-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.129	4.129	4.127	4.127	4.127	4.127
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.685	29.640	32.010	32.014	33.654	34.665
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.046	2.290	2.500	2.505	2.636	2.715
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.624	6.270	6.880	6.884	7.234	7.452
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	86	83	84	84
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	181	174	177	177
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	386	386	372	378	378
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	318	318	306	312	312
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	482	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	84	200	200	193	196	196
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	90	87	88	88
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	482	490	490
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	3.315	3.600	3.517	3.546	3.553
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	97	94	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	97	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	48	46	48	48
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	250	250	250	250
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	80	80	80	80	80
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	140	100	140	140	140	140
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	369	300	370	370	370	370
Summe Erträge	4.129	4.129	4.127	4.127	4.127	4.127
Summe Aufwendungen	38.540	48.554	52.236	52.120	54.314	55.629
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	34.411-	44.425-	48.109-	47.993-	50.187-	51.502-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	963	963	1.747	1.747	1.747	1.747
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.249	63.650	89.500	89.516	94.105	96.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.046	5.120	7.270	7.273	7.641	7.869
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.936	12.720	19.020	19.022	19.998	20.603
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	200	193	196	196
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	237	0	1.200	1.158	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	128	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	963	963	1.747	1.747	1.747	1.747
Summe Aufwendungen	83.596	83.190	117.490	117.462	123.440	127.098
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	82.633-	82.227-	115.743-	115.715-	121.693-	125.351-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.046	4.046	4.063	4.063	4.063	4.063
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.345	5.000	500	482	490	490
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	128	250	250	241	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.046	4.046	4.063	4.063	4.063	4.063
Summe Aufwendungen	1.841	7.750	3.250	3.131	3.190	3.190
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	2.205	3.704	813	932	873	873

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	224	223	224	224	224	224
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.701	9.701	12.553	12.553	12.553	12.553
Aufwendungen						
501100 Beamte	34.822	37.200	36.960	36.966	38.857	40.026
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.280	27.400	29.590	29.596	31.107	32.039
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	46.337	50.000	50.000	28.890	9.800	9.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	100	96	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.400	2.400	2.311	2.352	2.352
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.988	15.000	25.000	24.075	24.500	24.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	100	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	48	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	30	29	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	143.193	160.000	195.000	193.000	205.000	210.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	97	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.278	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	22.220	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.760	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	65	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	44	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.155	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.925	9.924	12.777	12.777	12.777	12.777
Summe Aufwendungen	280.142	305.530	368.580	334.454	325.742	332.843
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	270.217-	295.606-	355.803-	321.677-	312.965-	320.066-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	44.620	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	92.004	92.004	93.400	93.400	93.400	93.400
Aufwendungen						
501100 Beamte	246.937	255.720	255.000	255.033	268.095	276.142
501200 Tariflich Beschäftigte	364.107	428.620	437.360	437.416	459.814	473.609
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	172.180	188.200	204.290	204.318	214.779	221.221
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.843	34.530	35.440	35.442	37.262	38.381
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.968	88.780	92.490	92.497	97.237	100.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	100	96	98	98
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.568	9.950	9.950	9.582	9.751	9.751
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.156	3.600	16.950	16.323	16.611	16.611
524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.000.000	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000.000	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	115	38.300	16.300	1.252	1.274	1.274
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.953	1.000	1.000	963	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.918	14.500	4.500	4.334	4.410	4.410
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	23	200	200	193	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	840	840	840	811	840	840
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	29.933	32.411	34.458	33.252	34.458	34.458
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	144	0	0	0	0	0
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	5.000	30.000	4.825	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	170.300	120.340	207.803	50.340	50.340
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	358	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	7.500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	49.300	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.569	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	59	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.973	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	136.624	92.004	93.400	93.400	93.400	93.400
Summe Aufwendungen	1.012.368	3.334.901	1.315.068	1.360.724	1.257.736	1.290.052
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	875.744-	3.242.897-	1.221.668-	1.267.324-	1.164.336-	1.196.652-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.312	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	20	50	50	50	50	50
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	205	200	200	200	200	200
431105 ör. Mahngebühren (311)	37.533	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
456201 pr. Stundungszinsen (253)	1.281-	300	300	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	97.920	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	3.052	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	50	5.000	6.000	6.000	7.000
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	55.998	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	666.881	450.000	890.000	890.000	890.000	890.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	266.163	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	150	150	0	0	0
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.829	0	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	30	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	497	300	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	791.119	0	50.000	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	187.971	187.971	181.180	181.180	181.180	181.180
Aufwendungen						
501100 Beamte	90.228	96.590	84.490	84.496	88.823	91.489
501200 Tariflich Beschäftigte	1.239.808	1.352.640	1.307.760	1.307.927	1.374.913	1.416.159
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.913	71.100	67.670	67.679	71.144	73.275
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.737	108.850	105.560	105.577	110.982	114.312
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	249.163	284.250	279.310	279.347	293.653	302.463
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	51	400	400	385	392	392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.294	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.950	5.000	4.815	4.900	4.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	175.307	205.870	205.870	198.253	201.753	201.753
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.442	1.442	1.442	1.389	1.413	1.413
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	541	1.500	7.000	1.445	1.470	1.470
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	205.000	250.000	163.710	24.500	24.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.782	18.500	18.500	17.816	18.130	18.130
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	97	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.582	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	163	200	200	193	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.457	4.500	4.500	4.343	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	216	220	220	212	220	220
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	697	750	750	724	750	750
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	250	241	250	250
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	109.488	320.000	230.000	231.600	250.000	250.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	30.000	30.000	28.950	30.000	30.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500.000	200.000	241.250	50.000	50.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	410.249	300.000	100.000	96.500	50.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.182	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	258.099	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
559201 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Prozesszinsen	9.420	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.001	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	56.168	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	214.138	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	110.596	127.600	136.300	138.345	138.345	138.345
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.016	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	75	75	75	75	75
Summe Erträge	2.113.249	1.177.021	1.681.280	1.637.130	1.637.130	1.638.130
Summe Aufwendungen	3.129.603	4.790.457	4.243.147	4.182.275	3.923.863	3.982.046
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	1.016.354-	3.613.436-	2.561.867-	2.545.145-	2.286.733-	2.343.916-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	44	50	50	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	35.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	100	100	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	123.420	123.420	129.423	129.423	129.423	129.423
Aufwendungen						
501100 Beamte	139.044	150.170	129.990	130.007	136.669	140.772
501200 Tariflich Beschäftigte	225.331	293.650	290.070	290.106	304.960	314.107
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.951	110.500	104.190	104.208	109.545	112.835
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.045	23.580	23.350	23.353	24.547	25.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.765	61.700	61.950	61.960	65.129	67.081
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	250	241	245	245
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.993	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	30.000	16.200	1.156	1.176	1.176
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	241	245	245
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.191	5.000	8.000	4.815	4.900	4.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	632	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	97	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	51.548	350.000	350.000	241.250	150.000	150.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	483	0	500
548200 Säumniszuschläge	0	100	500	483	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.073	1.000	2.000	1.400	1.400	1.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	7.000	2.000	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.005	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.196	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	3.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	159.004	143.570	149.573	149.573	149.573	149.573
Summe Aufwendungen	625.076	1.043.220	998.300	869.620	809.316	829.041
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	466.072-	899.650-	848.727-	720.047-	659.743-	679.468-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.331	55.170	55.390	55.396	58.231	59.975
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.791	40.600	44.330	44.336	46.607	48.004
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	48	49	49
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	800	385	392	392
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	700	482	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	50	4.815	49	49
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	97	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	97	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	30.000	70.000	53.075	65.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	272	300	300	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	100	100	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	51	200	250	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	90.064	129.420	175.020	162.425	174.270	137.411
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	90.064-	129.420-	175.020-	162.425-	174.270-	137.411-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.011	11.011	10.318	10.318	10.318	10.318
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.743	47.120	49.170	49.181	51.700	53.256
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.485	3.810	4.000	4.001	4.202	4.331
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.151	9.930	10.550	10.555	11.099	11.436
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.005	1.010	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8	100	100	100	100	100
Summe Erträge	11.011	11.011	10.318	10.318	10.318	10.318
Summe Aufwendungen	63.536	67.770	69.620	69.724	72.988	75.010
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	52.525-	56.759-	59.302-	59.406-	62.670-	64.692-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.414	0				
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. -1-	7.790	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	56.572	56.572	57.932	57.932	57.932	57.932
Aufwendungen						
501100 Beamte	246.181	279.120	307.560	307.603	323.353	333.055
501200 Tariflich Beschäftigte	248.172	253.410	259.230	259.267	272.545	280.721
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171.653	205.400	246.470	246.498	259.127	266.896
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.277	20.230	20.780	20.779	21.842	22.496
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.205	48.810	50.380	50.385	52.969	54.555
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	60	60	60	58	59	59
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	353	900	900	867	882	882
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	83	150	150	145	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	207	200	250	241	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.436	40.600	40.600	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	189	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.908	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	65.776	64.272	65.332	65.332	65.332	65.332
Summe Aufwendungen	768.724	852.680	929.880	930.541	975.884	1.003.771
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	702.948-	788.408-	864.548-	865.209-	910.552-	938.439-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.330	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	46.931	46.931	54.825	54.825	54.825	54.825
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.759	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	297.701	322.390	324.310	324.353	340.963	351.191
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.863	25.840	26.020	26.023	27.352	28.174
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.285	67.850	69.530	69.543	73.106	75.296
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10	385	450	433	441	441
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.491	9.812	4.100	3.948	4.018	4.018
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19	24	24	23	24	24
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.515	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.854	3.848	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	577	577	556	565	565
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	397	385	385	371	377	377
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	847	500	482	490	490
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	192	192	185	192	192
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	207.548	300.000	300.000	289.500	300.000	300.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	48	48	46	48	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	800	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.843	2.200	3.000	2.895	3.000	3.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	89	96	96	93	96	96
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.646	13.500	5.423	5.423	5.423	5.423
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	138	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	14.500	14.500	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.178	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	54.107	50.931	58.825	58.825	58.825	58.825
Summe Aufwendungen	631.351	771.294	804.155	793.555	825.793	838.985
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	577.244-	720.363-	745.330-	734.730-	766.968-	780.160-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	39.092	135.000	54.229	54.229	54.229	54.229
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.229 € 54.229 € - 3 Dienstfahrzeuge Poststelle (E-Fahrzeuge)						
Summe Vermögenszugänge	39.092	135.000	54.229	54.229	54.229	54.229
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	39.092	135.000	54.229	54.229	54.229	54.229

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.200	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.844	0	100	100	100	100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.035	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	193.501	193.501	186.326	186.326	186.326	186.326
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	13.273	15.001	15.041	15.041	15.121
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	6.084	500	6.000	6.000	6.000	6.000
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.647	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	419.058	444.050	572.450	572.521	601.844	619.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.683	35.120	45.170	45.181	47.499	48.926
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.007	95.520	125.350	125.366	131.783	135.737
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325	289	2.400	1.445	1.470	1.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	78.251	100.000	155.000	101.115	102.900	102.900
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.527	80.000	50.000	48.150	49.000	49.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.389	52.000	18.000	17.334	17.640	17.640
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	49.029	335.000	380.000	48.150	49.000	49.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	71.472	75.000	66.000	63.558	64.680	64.680
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.076	7.696	8.400	8.089	8.232	8.232
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	24.019	24.049	35.000	33.705	34.300	34.300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	529	529	509	518	518

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	657	770	700	674	686	686
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	249.992	245.000	258.000	248.454	252.840	252.840
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.784	8.000	8.400	7.704	7.840	7.840
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.002	360.000	400.000	385.200	392.000	392.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.982	2.960	2.960	2.850	2.901	2.901
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	962	962	926	943	943
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	23.100	23.100	22.245	22.638	22.638
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	962	962	926	943	943
524131 Aufwendungen für Heizung	146.199	170.000	195.000	216.675	220.500	220.500
524132 Aufwendungen für Strom	112.680	150.000	170.000	182.970	186.200	186.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.641	20.201	22.000	21.186	21.560	21.560
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	250	275	265	270	270
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	108	130	130	125	127	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	481	481	463	490	490
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	139	139	134	136	136
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	962	962	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.276	9.619	5.000	9.263	9.800	9.800
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	337	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.041	962	1.000	963	980	980
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	385	385	371	377	377
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	96	96	92	94	94
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.278	11.543	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	225	1.154	254	1.111	1.131	1.131
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	25.251	26.453	26.453	25.474	25.924	25.924
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.754	4.810	43.000	41.409	42.140	42.140
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	21.730	59.000	30.000	33.705	34.300	34.300
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	23.038	17.748	18.061	18.061
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	705	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	96	96	93	96	96
542940 Vermischte Aufwendungen	0	481	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	192	192	185	192	192
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	35.068	48.097	50.000	48.250	50.000	50.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.366	12.505	13.500	13.028	13.500	13.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36	93	93	90	93	93
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	120	115	115	111	115	115
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.926	3.000	3.150	2.895	3.000	3.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	317.050	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	12.141	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.651	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	6.482	7.232	7.232	7.232	7.232
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.290	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	12.056	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	0	12.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.107	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	29.000	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	360	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28.674	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	263.293	213.974	214.127	214.167	214.167	214.247
Summe Aufwendungen	2.191.084	2.627.803	2.951.024	2.564.475	2.632.527	2.655.837
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	1.927.791-	2.413.829-	2.736.897-	2.350.308-	2.418.360-	2.441.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	1.835	1.835	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.835 € 1.835 € - Fahrradcontainer						
082210 Geschäftsausstattung	0	50.988	58.488	58.488	58.488	58.488
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.988 € 43.488 € - Beschaffungsprogramm Ausstattung im Hinblick auf Umzug von Dienststellen aus dem RH2 7.500 € - Beschaffung EDV-gerechte Büromöbeln erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 7.500 € 7.500 € - Beschaffung EDV gerechte Büromöbel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	12.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 12.000 € - Ausstattungsgegenstände Ersatzverwaltungs- gebäude RH2						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	150	150	150	150	150
Erläuterung : Verkauf ausgesonderter Büromöbel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	64.823	72.323	58.488	58.488	58.488
Summe Vermögensabgänge	0	150	150	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	0	64.673	72.173	58.338	58.338	58.338

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.203	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.614	38.614	40.696	40.696	40.696	40.696
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	150.650	158.395	170.045	162.045	159.245	162.845
Aufwendungen						
501100 Beamte	120.530	114.960	119.010	119.025	125.124	128.880
501200 Tariflich Beschäftigte	178.358	202.960	226.640	226.670	238.276	245.421
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.041	84.600	95.410	95.420	100.309	103.322
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.543	16.350	18.200	18.206	19.136	19.711
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.951	42.990	48.910	48.919	51.423	52.969
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.924	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.347	800	1.297	1.320	1.320
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	289	500	482	490	490
528110 Bestandsveränderung Vorräte	6.466-	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.530	70.000	60.000	57.780	58.800	58.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	375	375	362	375	375
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2- Erläuterung : Aufwendungen für den zentralen Einkauf von Büromaterial für städt. Dienststellen und Schulen durch HT	162.700	149.101	165.000	159.225	165.000	165.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	28.858	25.000	24.125	25.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	0	0	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	490	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	12.860	14.500	11.600	11.774	11.774	11.774

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	840	770	770	770	770	770
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	194.467	203.009	216.741	208.741	205.941	209.541
Summe Aufwendungen	619.169	735.524	779.215	771.018	804.777	820.812
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	424.702-	532.515-	562.474-	562.277-	598.836-	611.271-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.228	83.890	86.270	86.283	90.706	93.431
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.224	6.630	6.880	6.884	7.234	7.452
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.698	17.750	18.610	18.614	19.572	20.157
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.043	2.886	2.886	2.779	2.828	2.828
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	962	962	926	943	943
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	144	500	482	490	490
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.517	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.810	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	40	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	161	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.523	120.926	124.772	124.676	130.481	134.009
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	84.523-	120.926-	124.772-	124.676-	130.481-	134.009-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	9.363	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	42.637	42.637	50.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 42.637 € 35.637 € - Ersatzbeschaffungen Zubehör der Druck- maschinen 7.000 € - Bindemaschine						
Summe Vermögenszugänge	9.363	42.637	42.637	50.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	9.363	42.637	42.637	50.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.050.392	3.511.900	3.590.200	3.644.077	3.644.077	3.644.077
Aufwendungen						
501100 Beamte	288.231	339.420	339.200	339.248	356.621	367.324
501200 Tariflich Beschäftigte	818.754	851.580	860.270	860.384	904.446	931.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200.973	249.800	271.770	271.802	285.725	294.297
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.647	68.510	69.550	69.562	73.126	75.316
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157.760	168.060	171.190	171.216	179.985	185.386
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	70.684	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	560.397	744.000	589.000	577.800	656.600	588.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	130.183	223.780	274.080	337.050	254.800	254.800
524132 Aufwendungen für Strom	12.217	12.500	14.800	14.252	14.504	14.504
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	500	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.919	15.000	29.810	16.371	16.660	16.660
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	289	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.693	113.300	132.300	62.595	63.700	63.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	33	50	50	48	49	49
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.442	220.000	234.400	192.600	196.000	196.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	290	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	48	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	483	500	500
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	20.933	35.000	53.000	45.355	47.000	47.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	81.678	99.300	104.278	101.325	105.000	105.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	41	19.000	21.000	20.265	21.000	21.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	670	680	680	656	680	680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	6.472	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	66.414	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.140	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	447.770	250.467	264.070	264.070	264.070	264.070
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	792	600	600	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	144	300	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	120.884	162.400	124.700	126.571	126.571	126.571
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.042	900	900	900	900	900
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	27	100	100	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	127	900	900	900	900	900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.050.392	3.511.900	3.590.200	3.644.077	3.644.077	3.644.077
Summe Aufwendungen	3.163.358	3.585.997	3.567.298	3.484.154	3.579.671	3.565.071
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	112.966-	74.097-	22.902	159.923	64.406	79.006
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	89.813	417.670	740.800	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 291.000 € 241.000 € - Erwerb Spezialsoftware 50.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 449.800 € 105.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen 144.800 € - Erwerb Spezialsoftware 200.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb Standardsoftware						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	1.785	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.000 € 50.000 € - Digitalisierung/ eGovernment						
082211 Geschäftsausstattung -1-	308.124	2.091.000	1.327.900	350.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 655.000 € 65.000 € - allg. Hardwareregeneration und Indi- vidualhardware Arbeitsplätze 140.000 € - Ausbau Netzinfrastruktur und Anbindung RZ II 450.000 € - allg. Hardwareregeneration und Indi- vidualhardware Arbeitsplätze erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 672.900 € 322.900 € - Allgemeine Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze 350.000 € - Ersatz/ Ausbau Hardware Rechenzentrum						
Summe Vermögenszugänge	399.722	2.558.670	2.118.700	600.000	600.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	399.722	2.558.670	2.118.700	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	37.948	34.280	35.240	35.247	37.053	38.163
501200 Tariflich Beschäftigte	131.070	246.550	243.650	243.682	256.164	263.844
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.460	25.200	28.220	28.227	29.671	30.562
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.821	19.920	19.770	19.770	20.781	21.406
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.153	51.250	51.260	51.269	53.891	55.506
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.430	18.000	22.000	21.186	21.560	21.560
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	55.000	57.780	63.700	68.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.421	1.200	2.000	482	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	963	980	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	4.000	3.852	3.920	3.920
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	50	48	49	49
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	141	500	500	483	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	322	750	750	724	750	750
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	22.000	100.000	19.300	20.000	20.000
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen - 1-	0	60.000	50.000	48.250	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	14.500	17.400	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	70	200	500	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	345	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	264.242	502.450	633.390	551.157	579.420	596.241
Ableich Produkt 1.1.1.5.7	264.242-	502.450-	633.390-	551.157-	579.420-	596.241-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	177.258	187.350	196.390	196.414	206.475	212.669
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.913	15.570	16.440	16.439	17.283	17.798
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.529	41.660	44.470	44.472	46.745	48.153
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.716	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	238	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	236.654	253.780	266.500	266.656	279.834	287.951
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	236.654-	253.780-	266.500-	266.656-	279.834-	287.951-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.737	3.830	3.850	3.855	4.053	4.172
501200 Tariflich Beschäftigte	42.103	44.060	46.390	46.394	48.767	50.234
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.410	2.800	3.120	3.117	3.280	3.379
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.134	3.510	3.740	3.738	3.934	4.053
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.447	9.330	10.010	10.011	10.524	10.842
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	441	441	425	432	432
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	130	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	147	147	142	144	144
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	364	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	274	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	64.514	66.718	73.198	73.226	76.678	78.800
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	58.205-	64.718-	71.198-	71.226-	74.678-	76.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	948	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	760	0	700	0	700	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	16.820	16.820	17.022	17.022	17.022	17.022
Aufwendungen						
501100 Beamte	25.553	26.640	58.050	58.056	61.026	62.859
501200 Tariflich Beschäftigte	62.744	48.430	97.400	97.411	102.400	105.472
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.817	19.600	46.480	46.482	48.866	50.333
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.468	5.610	9.730	9.729	10.227	10.534
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.881	13.780	24.220	24.226	25.469	26.232
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	400	385	392	392
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.000	1.200	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	200	200	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6	1.200	500	482	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	0	700	900	674	686	686
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	193	196	196
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	879	1.200	1.300	1.252	1.274	1.274
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	50	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49	500	650	626	490	490
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	34	500	750	724	750	750
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	60	50	48	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	75	100	97	100	100
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	12.788	10.050	30.000	11.098	30.000	11.500
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.200	1.200	1.158	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	80	100	97	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	86	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	100	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	600	1.250	1.250	1.250	1.250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	264	1.000	800	800	800	800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	14.500	11.600	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	449	700	700	1.000	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	365	300	550	550	550	550
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	940	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	250	250	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	18.528	16.820	17.722	17.022	17.722	17.022
Summe Aufwendungen	160.173	155.711	295.880	275.463	306.188	295.130
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	141.645-	138.891-	278.158-	258.441-	288.466-	278.108-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	82.197	80.000	80.000	80.000	80.000	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.004	36.200	39.000	39.000	39.000	39.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	109.689	93.075	110.559	110.559	110.559	110.559
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	3.120	3.120	3.120	3.120
Aufwendungen						
501100 Beamte	359.332	461.930	422.590	422.647	444.295	457.624
501200 Tariflich Beschäftigte	49.851	49.910	108.900	108.917	114.500	117.939
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	250.549	340.000	338.660	338.704	356.046	366.729
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387	3.800	8.900	8.904	9.365	9.642
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.412	10.660	23.460	23.459	24.656	25.399
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	73	250	375	361	368	368
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	900	867	882	882
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.092	3.000	3.000	2.889	2.940	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	38	1.000	21.000	963	980	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.024	800	900	867	882	882
528110 Bestandsveränderung Vorräte	26.502	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	401	300	300	289	294	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	290	300	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	260	400	400	386	400	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	381	500	500	483	500	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	97	100	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	483	500	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	150	150	145	150	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	273	300	300	290	300	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	4.000	4.000	3.860	4.000	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	300	300	290	300	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.076	1.400	1.500	1.448	1.500	1.500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.465	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	755	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	252	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	36.008	37.700	37.700	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.043	8.050	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	932	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	480	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2	250	250	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	228.823	209.275	232.679	232.679	232.679	152.679
Summe Aufwendungen	756.865	929.200	986.985	967.155	1.013.774	1.031.481
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	528.042-	719.925-	754.306-	734.476-	781.095-	878.802-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	72.975	69.028	66.000	66.000	66.000	66.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.305	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	356.703	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
441120 Erträge aus Pachten	202.906	150.000	165.000	170.000	180.000	195.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	7.312	500	500	500	500	500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	278.527	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	1.000	1.000	1.000	1.000	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	12.839	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	29.836	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.934	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.798	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	64.210	58.326	62.000	62.000	61.568	61.568
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.247	15.100	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.632	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	163.000	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.444	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	58.154	80.000	233.500	90.041	91.630	91.630
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.311	5.000	57.750	7.463	7.595	7.595
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	22.335	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.894	13.000	13.650	13.145	13.377	13.377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.500	3.400	3.570	3.438	3.499	3.499
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	31.993	22.000	23.000	23.112	24.500	25.480
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	4.000	3.852	3.920	3.920
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	525	200	350	337	343	343
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20.851	22.000	22.000	21.186	21.560	21.560
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	68.622	75.500	79.900	76.944	78.302	78.302
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	1.200	1.156	1.176	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	55.513	87.320	81.700	78.677	80.066	80.066
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	150	350	337	343	343
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	482	490	490
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.240	13.650	12.650	12.182	12.397	12.397
524131 Aufwendungen für Heizung	23.223	50.000	37.000	35.631	36.260	36.260
524132 Aufwendungen für Strom	8.243	12.000	9.500	9.149	9.310	9.310
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.027	22.500	22.500	21.668	22.050	22.050
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.637	2.500	2.750	2.648	2.695	2.695
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	49.462	54.000	50.350	48.487	49.343	49.343
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83.171	69.000	69.000	66.447	67.620	67.620
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	994	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	431	400	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.878	66.500	31.500	30.335	30.870	30.870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	104.331	35.000	15.000	14.445	14.700	14.700
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.266	2.300	2.300	2.247	2.266	2.270
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	300	293	296	296
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	371	390	390	376	390	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.910	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	243	4.000	2.500	2.413	2.500	2.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.536	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	722	800	800	772	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.188	11.700	12.100	11.677	12.100	12.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	900	900	869	900	900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	100	97	100	100
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	6.604	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	18.855	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	19.351	0				
548200 Säumniszuschläge	0	100	100	97	100	100
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	28.443	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.098	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.282	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	5.454	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	115.372	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.785	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	39.076	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.230	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	83.085	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	4.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	144	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48.646	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
591200 Außerord. Wertminderungen/-verluste bei Veräuß.g von Grundstücken und Gebäuden	10.169	0				
591600 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	6.586					
Summe Erträge	1.614.968	867.029	927.575	932.575	942.143	956.143
Summe Aufwendungen	1.018.924	752.110	886.910	674.754	686.888	686.306
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	596.044	114.919	40.665	257.821	255.255	269.837
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
022110 Grund und Boden von Ackerland Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten	469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten	348.067	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten	16.698.270	0	0	0	0	0
042200 Brücken lt. Brückenbuch	83.979	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	385	0	0	0	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5046 Zaunerneuerung KiTa BRK Kinderneest	0	0	7.680	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : BRK KiTa Kindererst - Zaun						
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	1.503	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	399.056	12.230.000	5.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Summe Vermögenszugänge	17.132.673	1.000.000	1.107.680	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Vermögensabgänge	399.056	12.230.000	5.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	16.733.617	11.230.000-	4.842.320-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
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	31.798	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.848.600-	1.836.000-	12.600	12.600	12.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	31.798	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	31.798-	1.884.600-	1.872.000-	23.400-	23.400-	23.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.400	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	5.809	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	486	0	0	0	0	0
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.500	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.031	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061	1.000	20.000	19.260	19.600	19.600
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.926	15.000	65.750	15.167	15.435	15.435
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	102	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	462	8.000	8.400	8.089	8.232	8.232
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	300	35.000	36.750	35.390	36.015	36.015
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	78.382	120.000	147.000	141.561	144.060	144.060
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	727	750	1.000	963	980	980
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.915	65.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	488	740	740	713	725	725
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.310	2.310	2.225	2.264	2.264
524131 Aufwendungen für Heizung	67.796	50.000	95.000	91.485	93.100	93.100
524132 Aufwendungen für Strom	36.333	35.000	85.000	81.855	83.300	83.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.929	3.000	6.500	6.260	6.370	6.370
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	200	193	196	196
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	548	1.000	1.000	963	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.443	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.974	5.000	12.000	11.556	11.760	11.760
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.725	4.200	4.550	4.536	4.850	5.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.228	6.000	8.500	8.203	8.500	8.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	22	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.036	0				
Summe Erträge	49.226	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	322.099	370.293	530.850	463.406	471.907	472.057
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	272.873-	370.193-	530.750-	463.306-	471.807-	471.957-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	486.693	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.897	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.198	0	30.000	28.890	29.400	29.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	44.298	40.000	42.000	40.446	41.160	41.160
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.343	23.000	24.150	23.256	23.667	23.667
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	977	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	22.643	23.000	24.150	23.256	23.667	23.667
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.102	62.000	65.100	62.691	63.798	63.798
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	500	482	490	490
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	143	0	500	482	490	490
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.211	63.500	90.000	86.670	88.200	88.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.960	2.000	1.926	1.960	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	156	18.277	3.500	3.371	3.430	3.430
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	15.750	15.000	14.445	14.700	0
524131 Aufwendungen für Heizung	92.812	255.171	200.000	245.730	250.068	0
524132 Aufwendungen für Strom	42.906	165.000	120.000	173.340	176.400	176.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.933	22.125	22.125	21.306	21.683	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	500	500	482	490	0
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	55.000	55.000	52.965	53.900	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	40	0	7.500	7.223	7.350	7.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	30.000	28.890	29.400	29.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.673	118.000	248.000	238.824	243.040	243.040
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14.140	35.000	37.500	36.188	37.500	37.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	602	0	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	96	0	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	0	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	480	0	500	500	500	500
Summe Erträge	521.590	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Aufwendungen	400.756	915.283	1.045.525	1.118.253	1.138.463	795.662
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	120.834	15.283-	145.525-	218.253-	238.463-	104.338
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.000 € 15.000 € - Ausstattung Bürgerdienst, Hausmeisterbüro, Küche im 2. OG						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	700.000	700.000	725.021	0	0
Maßnahme : 84 Wilhelm-Pitz-Straße 1; Umbauarbeiten zum Erläuterung : Wilhelm-Pitz-Straße 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	150.000	300.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5047 STG; Verwaltungsgebäude WHP-Str. - Erläuterung : Verwaltung WHP-Str. - Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	0	700.000	865.000	1.040.021	115.000	115.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	0	700.000	865.000	1.040.021	115.000	115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431100 Verwaltungsgebühren <u>Erläuterung :</u> Ausschreibungsgebühren	0	400	400	400	400	400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	31.599	31.749	32.511	32.511	32.511	32.511
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.074	36.820	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.366.310	1.572.670	1.874.580	1.874.826	1.970.841	2.029.964
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.364	27.100	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103.680	126.500	151.500	151.525	159.283	164.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	269.910	320.830	391.250	391.303	411.344	423.682
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.355	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	48	500	500	482	490	490
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.391	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.283	6.000	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	262	100	100	96	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.418	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	880	1.000	1.000	963	980	980
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.106	250	250	241	245	245
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	16	350	1.500	1.448	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.532	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	545	500	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.819	7.000	7.500	7.238	7.500	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	500	500	483	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	374	1.000	1.000	965	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.484	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.276	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.783	12.100	3.200	3.200	3.200	3.200
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.708	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	104	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.876	113.100	92.800	94.192	94.192	94.192
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.022	4.050	1.050	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	248	350	350	350	350	350
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	728	700	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	285	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	38.449	33.249	34.011	34.011	34.011	34.011
Summe Aufwendungen	1.966.605	2.307.770	2.606.230	2.604.135	2.729.513	2.805.751
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.928.156-	2.274.521-	2.572.219-	2.570.124-	2.695.502-	2.771.740-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	120.000	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.000 € 8.000 € - zwei E-Fahrräder						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	24.000	6.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Büroausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 23.000 € 23.000 € - Büroausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	121.000	32.000	6.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	0	121.000	32.000	6.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.186	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.600	100	100	100	100	100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30.520	0	0	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	560	50	360	360	360	360
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	77	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.081	550	550	550	550	550
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.576	1.190	900	900	900	900
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.731	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.427	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	952	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.459	0	0	0	0	0
448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. - 1 -	2.856	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	5.199	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.039	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.078.608	1.057.993	1.060.543	1.058.743	1.058.693	1.058.543
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	447					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.461	47.910	48.940	48.948	51.453	52.999
501200 Tariflich Beschäftigte	3.192.245	3.756.170	3.745.610	3.746.099	3.937.957	4.056.094
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.900	1.860	1.864	1.962	2.022
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.093	35.300	39.260	39.267	41.275	42.514
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	240.588	301.320	298.910	298.951	314.266	323.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	641.340	794.770	804.210	804.318	845.511	870.881
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	81.043	18.000	18.900	18.201	18.522	18.522
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	13.677	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.333	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	32.482	23.000	3.360	3.236	3.293	3.293
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.317	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.439	72.000	75.000	81.855	83.300	85.260
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	4.615	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	1.786	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	89.061	80.000	80.000	81.855	83.300	88.200
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	50	60	58	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.202	9.400	9.600	9.245	9.408	9.408
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.367	14.910	14.910	14.358	14.612	14.612
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.594	6.000	6.000	6.741	6.860	6.860
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	692	693	8.306	7.999	8.140	8.140
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	14	14	13	14	14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.783	18.500	19.000	19.260	19.600	20.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	286	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.409	2.220	2.250	2.167	2.205	2.205
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.808	5.000	5.500	5.778	5.880	5.880
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.766	4.000	4.000	4.334	4.410	4.410
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	219	252	350	337	343	343
524131 Aufwendungen für Heizung	90.260	70.000	80.000	86.670	93.100	93.100
524132 Aufwendungen für Strom	25.697	26.000	26.500	26.483	26.950	26.950
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.909	25.000	25.000	27.927	28.420	28.420
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	140	150	150	144	147	147
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	83	400	440	424	431	431
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.300	1.300	1.252	1.372	1.372
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.208	35.000	43.200	43.528	44.296	44.296
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	53.526	64.000	99.000	95.337	97.020	97.020
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.720	52.000	52.000	52.965	53.900	55.860
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	1.100	1.100	1.059	1.078	1.176
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	33	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	787	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	234	600	600	578	588	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	51	100	100	96	98	98
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	153.311	124.000	165.000	144.450	147.000	151.900
528110 Bestandsveränderung Vorräte	14.603	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.941	18.500	15.000	19.260	19.600	19.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	13.775	43.000	43.000	54.891	55.860	55.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	1.000	40.000	48.150	49.000	49.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	6.046	5.785	6.600	6.356	6.468	6.468
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	22.898	32.000	25.500	25.520	26.950	27.930
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	143.320	155.000	168.000	164.136	165.480	165.816
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	59	1.000	1.000	965	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	64	600	600	579	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	12.280	11.670	11.715	12.630	13.140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	615	475	475	458	475	475
543110 Aufwendungen für Büromaterial	821	1.500	3.000	2.895	3.100	3.100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	387	500	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.217	6.500	6.500	6.273	6.500	6.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	160	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	8.200	0	0	0	0
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	29.795	28.000	30.000	30.880	32.000	32.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.981	13.000	13.000	13.028	13.500	14.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	22.052	25.500	25.500	25.573	27.000	27.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	2.862	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	13.201	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	12.049	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.556	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	108.895	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	24.337	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.802	7.500	280.000	280.000	280.000	280.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	28.348	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	207.918	74.755	83.606	83.606	83.606	83.606
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48.622	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.161	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.247	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	42.338	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	92.592	104.400	110.200	111.853	111.853	111.853
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.049	9.050	10.500	10.500	10.500	10.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	32	200	200	200	200	200
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	106	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	131.878	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.080	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	4.580	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.441	150	150	150	150	150
Summe Erträge	1.181.202	1.080.204	1.081.752	1.079.952	1.079.902	1.079.752
Summe Aufwendungen	6.032.289	6.322.974	6.738.476	6.755.388	7.036.517	7.208.829
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	4.851.087-	5.242.770-	5.656.724-	5.675.436-	5.956.615-	6.129.077-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	73.698	73.698	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.698 € 73.698 € - Betriebsführungssoftware						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	17.148	0	0	0	0	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung						
071101 Maschinen für Energieversorgung	6.258	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	3.390	13.000	48.061	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.561 € 2.561 € - Akku Tragesystem						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 45.500 € 9.000 € - 3 Rasen/Mulchmäher 2.500 € - 1 Stihl Akku-Tragesystem 7.500 € - 6 Motorsägen MS220T/440/500 2.500 € - 1 Spillwinde EDER 6.000 € - 1 Aufsitzmäher 18.000 € - 1 Topfmaschine						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	81.437	230.000	235.000	95.000	145.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.000 € 50.000 € - Mähraupe 120.000 € - Landw. Schlepper						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 65.000 € 65.000 € - Klein-Schlepper						
073110 Dienstfahrzeuge	71.328	220.000	235.000	70.000	75.000	75.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.000 € 50.000 € - Pkw Kombi/ Kasten 60.000 € - Transporter 60.000 € - 1 E-Kleintransporter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 65.000 € 65.000 € - Transporter Doka						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	78.540	60.000	187.500	60.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € 60.000 € - Gießfassanhänger						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 127.500 € 60.000 € - Elektro-Kleintransporter 60.000 € - Kleintransporter 7.500 € - E-Lastenfahrrad						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	48.856	72.500	65.500	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €						
12.500 € - Doppelmessermähwerk						
30.000 € - Bandrechen						
17.500 € - Gießarm						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.500 €						
2.500 € - Palettengabel für CAT 908						
3.000 € - Grabenräumlöffel Cat 50.2						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	65.800	15.000	35.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.000 €						
15.000 € - Laubgebläse als Lafette (Anhänger)						
082110 Betriebsausstattung	49.411	14.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.659	72.250	50.000	70.000	60.000	75.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.000 €						
11.000 € - 10 Parkbank Runge Lagarda						
9.000 € - 10 Jugendbank OMD						
10.000 € - 5 Sitzgruppen Westphalia						
20.000 € - Lagerausstattung und Arbeitstische						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.484	0	0	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	60.000	20.000
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.688	0	0	0	0	0
Maßnahme : 5035 STG; Umnutzung LWB Rodersberg zu						
<u>Erläuterung :</u>						
Löschwasserbehälter Rodersberg - Umnutzung in Grünfläche						
mit Aufenthaltsfunktion (Nutzungsänderung)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	75.000	0	0
Maßnahme : 5037 STG; Vorplatz und Aussichtsplattform						
<u>Erläuterung :</u>						
Festspielpark - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform						
im Festspielgarten						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	20.395	276.105	270.416	0	0	0
Maßnahme : 5038 STG; Lebendiger Süden - Bürgerhain						
<u>Erläuterung :</u>						
Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den						
Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden";						
hier: Maßnahme Bürgerhain						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.233	489.395	1.061.239	0	0	0
Maßnahme : 5039 STG; Lebendiger Süden -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubachtal und Studentenwald						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	74.771	1.271.248	856.935	0	0	0
Maßnahme : 5042 STG; Lebendiger Süden - Tappert-Aue						
<u>Erläuterung :</u> Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Tappert-Aue						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	5.200	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	478.598	2.857.996	3.098.349	470.000	470.000	420.000
Summe Vermögensabgänge	5.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	473.398	2.857.996	3.098.349	470.000	470.000	420.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.800	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	17.526	0	0	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	1.932.172	2.520.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; Bundesfördermittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.326	1.932.172	2.520.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	19.326	1.932.172	2.520.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	392	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	30	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.322	45.660	46.740	46.744	49.134	50.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.374	3.700	3.790	3.787	3.984	4.103
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.792	9.710	10.090	10.089	10.604	10.921
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	450	450	0	441	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	228	550	550	530	539	539
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	83	130	130	125	127	127
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	145	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	427	900	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	95	150	150	150	150	150
Summe Erträge	422	230	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	61.465	67.400	68.350	67.957	71.516	72.987
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	61.043-	67.170-	68.150-	67.757-	71.316-	72.787-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik
 Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	55.000	55.000	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	5.644	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.936	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	55.000	55.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.580	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.2	9.580-	55.000	55.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	500	500	500	0	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	40.623	75.000	100.000	0	0	130.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	22.053	20.880	66.470	66.475	69.875	71.976
501200 Tariflich Beschäftigte	10.831	11.420	11.690	11.691	12.288	12.655
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.377	15.400	53.220	53.230	55.952	57.627
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	843	920	950	952	1.001	1.031
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.198	2.430	2.520	2.525	2.656	2.735
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	75	250	250	241	0	245
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.627	5.800	6.900	6.645	6.762	6.762
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.596	1.800	1.800	1.733	0	1.764
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	11.961	20.500	19.742	0	20.090
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	11.000	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20.115	25.600	38.600	46.031	0	32.928
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	801	0	10.000	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	200	193	0	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.100	7.100	6.837	0	6.958
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	0	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	50	48	50	50
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	31.410	17.500	25.000	28.139	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.022	700	700	676	0	700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	300	290	0	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	33.348	39.500	37.000	38.118	0	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46	100	400	193	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	857	600	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	300	300	290	0	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	300	300	290	0	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.890	2.000	2.000	1.930	0	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	500	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	15.846	35.000	38.000	40.000	0	40.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.112	3.500	3.500	4.000	0	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.362	2.800	3.000	3.000	0	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	118	100	100	100	0	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	96	1.000	1.000	1.000	0	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.690	500	3.000	500	0	500
Summe Erträge	40.623	75.500	100.500	500	0	130.500
Summe Aufwendungen	178.688	218.711	356.850	345.449	159.171	315.004
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	138.065-	143.211-	256.350-	344.949-	159.171-	184.504-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	34.026	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431114 Postzustellgebühr (404)	17	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	65.821	69.870	64.480	64.484	67.784	69.816
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.895	51.400	51.660	51.667	54.317	55.942
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.976	2.450	2.450	2.359	2.401	2.352
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	304	294	294	283	288	288
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	196	196	189	192	192
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	32	98	98	95	98	98
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	103	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	34.945	700	700	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	8.194	300	300	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	56	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	26	0	0	0	0	0
Summe Erträge	34.044	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe Aufwendungen	159.637	125.808	120.678	120.577	126.580	130.188
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	125.593-	113.708-	108.578-	108.477-	114.480-	118.088-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.718	3.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	105	0				
431100 Verwaltungsgebühren	5.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431114 Postzustellgebühr (404)	86	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	40.878	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456100 Bußgelder	5.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	178	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	107.220	114.760	114.180	114.199	120.050	123.647
501200 Tariflich Beschäftigte	65.345	69.700	71.880	71.893	75.574	77.843
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.761	84.500	91.500	91.517	96.206	99.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.843	5.520	5.740	5.739	6.035	6.214
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.045	14.690	15.450	15.449	16.242	16.728
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30	166	166	160	163	163
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	196	196	189	192	192
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	72	686	686	661	672	672
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.207	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	74.490	49.000	69.000	66.447	67.620	67.620
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.237	50.980	300	289	294	294
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	36.200	36.200	46.200	45.137	45.507	45.599
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	68	0	100	97	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	80	77	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	98	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	490	490	473	490	490
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	98	98	95	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	695	196	196	189	196	196
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	541	490	490	473	490	490
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	980	980	946	980	980
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	2.450	2.450	2.364	2.450	2.450
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	98	98	95	98	98
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	398	490	490	473	490	490
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.243	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.920	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	593	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.238	0				
Summe Erträge	53.583	32.100	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	415.311	492.718	481.620	477.899	494.964	504.471
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	361.728-	460.618-	432.620-	428.899-	445.964-	455.471-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	868	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	868	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	868	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	148.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431114 Postzustellgebühr (404)	234	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	124.582	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	115	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	25.338	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456110 Zwangsgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.648	0	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	208	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	125.649	121.040	64.660	64.669	67.983	70.024
501200 Tariflich Beschäftigte	139.129	175.890	218.120	218.145	229.317	236.195
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.611	89.100	51.850	51.861	54.515	56.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.712	14.160	17.610	17.614	18.512	19.067
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.674	36.680	46.720	46.725	49.114	50.591
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	17	196	196	189	192	192
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.069	5.978	7.000	6.741	6.860	6.860
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	196	250	241	245	245
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	98	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145	98	120	116	118	118
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	147	147	142	147	147
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	98	98	95	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	294	294	284	294	294
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	523	490	490	473	490	490
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	214	980	980	946	980	980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.470	1.470	1.419	1.470	1.470
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	240	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.432	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.020	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.620	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	290	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.900	0				
Summe Erträge	301.761	254.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Aufwendungen	422.271	479.465	442.205	442.115	462.793	475.379
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	120.510-	225.465-	170.205-	170.115-	190.793-	203.379-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	201.844	229.000	198.230	198.259	208.417	214.670
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	201.844	231.000	200.230	200.259	210.417	216.670
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	201.844-	231.000-	200.230-	200.259-	210.417-	216.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.8 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<u>Erläuterung :</u> Teilweise umgesetzt von 5.6.1.1.1 414100 ab HJ 2025						
Summe Erträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.8	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	56.246	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431114 Postzustellgebühr (404)	28	20	20	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Beamte	71.804	72.960	124.270	124.288	130.653	134.578
501200 Tariflich Beschäftigte	20.227	45.110	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.066	53.700	99.610	99.625	104.729	107.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.461	3.610	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.024	9.550	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	200	4.500	4.334	4.410	4.410
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.796	1.000	600	578	588	588
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	107	200	600	578	588	588
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	116	0	800	770	784	784
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	535	900	900	867	882	882
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	193	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	50	48	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	368	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	40	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	14.500	14.500	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.889	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	202	0	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	56.274	26.020	39.020	39.020	39.020	39.020
Summe Aufwendungen	166.337	206.480	251.580	251.479	263.152	270.218
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	110.063-	180.460-	212.560-	212.459-	224.132-	231.198-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	167.190	111.000	140.000	120.000	120.000	120.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.858	600	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	252.183	313.760	247.150	247.178	259.840	267.639
501200 Tariflich Beschäftigte	159.252	142.430	204.460	204.483	214.958	221.409
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	175.839	230.900	198.040	198.065	208.209	214.452
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.968	11.450	16.560	16.565	17.412	17.937
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.000	30.050	44.040	44.045	46.300	47.687
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.835	29.353	32.000	30.816	31.360	31.360
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.557	1.114	1.100	770	784	784
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.486	1.600	1.541	1.568	1.568
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106	371	400	385	392	392
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	121	130	125	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.595	5.108	5.000	4.825	5.000	5.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	445	464	500	483	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	929	1.000	965	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	304	200	250	250	250	250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.343	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	376	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	29.000	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.397	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.239	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	169.219	111.600	141.000	121.000	121.000	121.000
Summe Aufwendungen	695.290	801.936	787.330	786.031	823.238	845.643
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	526.071-	690.336-	646.330-	665.031-	702.238-	724.643-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	550.101	580.000	717.000	717.000	717.000	717.000
431114 Postzustellgebühr (404)	737	700	700	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	296	600	400	400	336	336
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	453	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	80	80	80	80
456100 Bußgelder	8.570	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456110 Zwangsgelder	1.250-	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	347.533	284.470	266.280	266.316	279.958	288.361
501200 Tariflich Beschäftigte	390.710	506.060	557.190	557.267	585.810	603.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	242.322	209.400	213.370	213.397	224.323	231.052
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.118	40.590	44.620	44.627	46.914	48.321
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.304	107.230	118.970	118.986	125.084	128.840
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	588	630	1.375	650	1.348	662
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	50.566	72.000	72.500	69.818	71.050	71.050
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	324	1.650	1.900	1.830	1.862	1.862
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	994	2.000	1.150	1.107	1.127	1.127
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.836	15.100	5.500	5.297	5.390	5.390
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	130	450	450	433	441	441
528110 Bestandsveränderung Vorräte	8.476	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334.777	390.000	522.000	502.686	511.560	511.560
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.839	1.200	3.000	2.895	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.352	2.900	2.900	2.799	2.900	2.900
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	97	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	27.838	32.000	32.000	30.880	32.000	32.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	601	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	754	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	201	1.000	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.460	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	74.588	84.100	87.000	88.305	88.305	88.305
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.888	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	70	1.000	750	750	750	750
Summe Erträge	558.907	589.380	724.180	724.180	724.116	724.116
Summe Aufwendungen	1.618.269	1.786.530	1.966.705	1.943.685	2.017.572	2.054.751
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	1.059.362-	1.197.150-	1.242.525-	1.219.505-	1.293.456-	1.330.635-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	270.807	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000
431114 Postzustellgebühr (404)	4	30	30	30	30	30
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	1.306	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	220	1.000	500	500	500	500
456110 Zwangsgelder	0	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	298.245	386.450	362.100	362.144	380.693	392.109
501200 Tariflich Beschäftigte	173.748	183.020	186.320	186.345	195.891	201.768
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.956	284.400	290.120	290.154	305.010	314.157
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.324	14.690	15.040	15.041	15.806	16.282
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.322	38.890	40.250	40.258	42.316	43.584
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	500	482	490	490
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.463	15.000	16.000	16.371	16.660	16.660
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.696	450	1.200	433	441	441
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.567	6.000	7.500	7.223	7.350	7.350
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131.282	155.250	156.750	154.080	161.700	166.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	60	400	400	386	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.529	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	483	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	277	0	250	250	250	250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	805	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	112	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	59.156	66.700	69.600	70.644	70.644	70.644

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.243	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	272.337	262.530	266.530	271.530	271.530	271.530
Summe Aufwendungen	952.588	1.159.650	1.153.430	1.151.142	1.205.051	1.238.135
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	680.251-	897.120-	886.900-	879.612-	933.521-	966.605-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	2.500	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 € 2.500 € - Beschaffung Büromöbel (erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2024)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	0	0	2.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	119.425	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	350	0	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	1.000	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.597	125.860	84.690	84.700	89.041	91.717
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.358	9.910	6.800	6.797	7.145	7.363
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.876	26.760	18.220	18.226	19.156	19.731
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	700	700	674	686	686
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.812	400	400	385	392	392
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	658	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.652	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.843	1.000	1.000	963	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	323	500	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.649	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	132.321	149.280	162.600	158.860	160.161	160.486
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.125	9.360	11.700	11.431	11.525	11.548
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	204	0				
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	41	41	40	41	41
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.100	0	4.560	4.400	4.560	4.560
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	600	579	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.288	8.915	19.415	18.735	19.415	19.415
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.288	11.600	17.400	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	52	200	200	200	200	200
Summe Erträge	123.566	128.350	143.750	143.750	143.750	143.750
Summe Aufwendungen	274.846	354.826	339.026	334.074	342.113	345.930
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	151.280-	226.476-	195.276-	190.324-	198.363-	202.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	222.491	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	95.000	95.000	80.000	80.000
Erläuterung : umgesetzt von 446100 ab HJ 2025						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310	95.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 432100 ab HJ 2025						
Aufwendungen						
501100 Beamte	258.059	269.200	268.820	268.850	282.623	291.106
501200 Tariflich Beschäftigte	102.649	107.420	161.210	161.235	169.491	174.575
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.935	198.100	215.420	215.445	226.483	233.281
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.790	8.490	12.930	12.934	13.597	14.003
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.985	22.840	34.690	34.694	36.469	37.559
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	200	210	193	196	196
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.545	200	210	193	196	196
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	271	150	150	144	147	147
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.323	3.600	3.600	3.467	3.528	3.528
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	252	250	250	241	245	245
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	701	800	5.250	770	784	784
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294	1.000	1.000	963	980	980
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.079	2.750	2.750	2.648	2.940	2.940
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.761	1.400	1.400	1.348	1.372	1.372
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.612	34.500	41.000	40.928	41.650	41.650
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252	246	248	249
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	150	145	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	320	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	72	325	325	314	325	325
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	537	250	250	241	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	52	52	50	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	371	380	375	372	390	395
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	594	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	554	300	300	300	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432	432	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	453	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	80	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.576	23.200	26.100	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.038	7.040	7.350	7.350	7.350	7.350
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.226	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	867	450	450	450	450	450
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	0	145	0	145	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	377	450	450	450	450	450
Summe Erträge	234.801	295.000	295.000	295.000	280.000	280.000
Summe Aufwendungen	656.868	688.081	789.121	784.481	820.701	842.423
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	422.067-	393.081-	494.121-	489.481-	540.701-	562.423-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.000 € 2.000 € - Dienstrad						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	10.000	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - 2 Geschwindigkeitswarnanlagen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	7.000	10.000	5.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	0	7.000	10.000	5.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	158.822	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
431114 Postzustellgebühr (404)	700	500	500	500	500	500
456110 Zwangsgelder	4.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	143.491	121.830	125.260	125.278	131.694	135.648
501200 Tariflich Beschäftigte	122.452	160.180	162.210	162.235	170.541	175.655
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.051	89.700	100.390	100.401	105.542	108.713
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.429	12.950	13.140	13.138	13.815	14.231
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.692	33.650	34.460	34.461	36.221	37.311
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.178-	32.500	35.000	33.705	34.300	34.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	750	4.500	722	735	735
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.105	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.157	25.000	28.000	26.964	27.440	27.440
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	483	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	129	300	300	290	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	5.000	4.825	5.000	5.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	161	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	31.900	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	291	900	500	500	500	500
Summe Erträge	163.522	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Summe Aufwendungen	452.500	511.660	545.560	539.780	563.386	577.131
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	288.978-	376.160-	410.060-	404.280-	427.886-	441.631-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	651.040	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.578	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	15.005	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	928	500	500	500	500	500
456110 Zwangsgelder	3.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	100	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	54	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	63.616	65.730	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	226.275	246.930	252.150	252.178	265.093	273.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.357	48.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.820	19.710	20.240	20.245	21.287	21.921
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.330	52.270	54.520	54.531	57.319	59.044
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.331	820	900	867	882	882
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	13.085	3.000	6.000	5.778	5.880	5.880
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	77.033	66.500	58.500	56.336	57.330	57.330
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	791	800	900	867	882	882
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	289	294	294
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.810	400	7.600	482	490	490
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40.182	48.000	48.000	46.224	47.040	47.040
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.054	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	394	600	700	674	686	686
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	11	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.992	2.500	3.000	2.895	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	241	250	250
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36	100	100	97	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.151	2.000	2.500	2.413	2.500	2.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	547	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	157	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.480	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.889	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.864	34.800	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	339	750	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	672.841	632.300	617.300	617.300	617.300	617.300
Summe Aufwendungen	580.544	596.510	494.610	483.585	502.503	512.819
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	92.297	35.790	122.690	133.715	114.797	104.481
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	14.125	0				
Summe Vermögenszugänge	14.125	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	14.125	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	7.962	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	298	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.189	76.840	86.710	86.720	91.162	93.897
501200 Tariflich Beschäftigte	550.634	627.780	605.590	605.671	636.688	655.784
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	20.876	25.200	24.610	24.615	25.875	26.648
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.812	56.600	69.430	69.436	72.997	75.187
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.876	50.070	48.670	48.676	51.165	52.701
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.967	131.780	129.160	129.172	135.787	139.860
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	204	100	100	96	98	98
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.852	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.093	1.300	1.300	770	784	784
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.553	4.000	1.500	1.445	1.470	1.470
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.757	4.200	4.200	4.045	4.116	4.116
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	57	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.520	110.000	162.000	156.006	162.680	166.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.239	2.400	2.400	2.316	2.400	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	446	100	200	193	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.391	4.300	4.300	4.150	4.300	4.300
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	21.706	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	700	2.000	1.930	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	52	52	50	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	507	670	670	647	670	670
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	633	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303	300	3.250	3.250	3.250	3.250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	362	350	700	700	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	736	1.000	1.000	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.292	37.700	37.700	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	708	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.558	4.500	4.500	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	182	150	182	182	182	182
Summe Erträge	8.261	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	886.459	1.160.692	1.210.724	1.198.596	1.255.390	1.289.713
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	878.198-	1.150.692-	1.198.724-	1.186.596-	1.243.390-	1.277.713-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	32.500	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 32.500 € 30.000 € - Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (evtl. Elektrofahrzeug) 2.500 € - 2 neue Fahrräder für Außendienstmitarbeiter						
082210 Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	32.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	3.000	32.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	1.540	1.500	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	173	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	100	105	101	103	103
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	100	1.105	1.064	1.083	1.083
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	105	101	103	103
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	2.200	2.119	2.156	2.156
524132 Aufwendungen für Strom	319	400	500	482	490	490
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	327-	500	200	193	196	196
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.224	1.500	1.400	1.348	1.372	1.372
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	666	2.000	1.500	1.445	1.470	1.470
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.785	750	750	722	735	735
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.231	1.750	250	241	245	245
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	96	98	98
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	203	200	200	193	196	196
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	262	240	240	232	240	240
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	93	85	95	92	95	95
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.946	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	220	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	270	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	88	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
Summe Erträge	1.713	1.600	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	9.890	11.896	11.321	11.000	11.153	11.153
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	8.177-	10.296-	11.221-	10.900-	11.053-	11.053-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.892	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.093.842	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.429	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	994.961	1.038.670	895.270	895.388	941.242	969.475
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.416	82.200	71.280	71.291	74.939	77.189
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.401	216.140	189.010	189.034	198.715	204.681
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	297	900	900	867	882	882
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112	70	70	67	69	69
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	550	530	539	539
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.684	23.000	23.000	22.149	22.540	23.030
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.981	6.900	5.800	5.585	5.684	5.684
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	304	600	600	578	588	588
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	63.107	49.000	63.000	60.669	61.740	61.740
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	100	97	100	100
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.800	3.610	3.619	3.900	4.060
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	180	185	179	185	185
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	120	80	77	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	437	500	500	483	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	400	386	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	80	77	80	80
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	589	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	659	500	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	250
Summe Erträge	1.142.163	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Aufwendungen	1.353.311	1.423.650	1.255.305	1.251.946	1.313.053	1.350.182
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	211.148-	223.650-	55.305-	51.946-	113.053-	150.182-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.695	20.694	20.720	20.720	20.720	20.720
431100 Verwaltungsgebühren	13.650	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
431114 Postzustellgebühr (404)	21	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	2.350	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
501100 Beamte	168.328	287.250	201.490	201.512	211.836	218.188
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.369	211.400	161.420	161.438	169.709	174.802
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	180	200	193	196	196
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	224	200	300	289	294	294
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	180	150	144	147	147
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	90	90	87	88	147
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	60	60	58	59	59
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	327	300	350	337	343	343
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	48	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	80	70	68	70	70
543110 Aufwendungen für Büromaterial	182	80	190	183	190	190
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.258	1.300	1.300	1.255	1.300	1.350
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	400	386	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	700	500	483	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	112	115	111	115	115
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	416	450	460	444	460	460
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.922	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	184	400	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	29.000	26.100	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8	200	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	358	300	300	300	300	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.519	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	154	110	160	160	160	160
Summe Erträge	37.646	49.694	38.020	38.020	38.020	38.020
Summe Aufwendungen	320.016	534.042	395.755	396.038	414.759	426.363
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	282.370-	484.348-	357.735-	358.018-	376.739-	388.343-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	333.617	333.617	291.430	291.430	291.430	291.430
431100 Verwaltungsgebühren	56.737	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431114 Postzustellgebühr (404)	24	300	200	200	200	200
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	238	238	238	238
456110 Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	189.098	259.530	224.680	224.709	236.215	243.300
501200 Tariflich Beschäftigte	79.779	125.640	308.480	308.516	324.315	334.046
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.851	191.000	180.070	180.091	189.311	194.989
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.013	11.160	25.630	25.634	26.945	27.758
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.273	28.990	64.440	64.445	67.745	69.776
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	382	500	600	578	588	588
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	100	96	98	98
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.780	18.500	19.000	18.779	19.110	20.580
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.019	3.200	3.200	3.082	3.136	3.136
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690	3.700	2.900	2.793	2.842	2.842
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	140	140	135	137	137
524131 Aufwendungen für Heizung	2.697	3.300	3.300	3.178	3.234	3.234
524132 Aufwendungen für Strom	314	750	700	674	686	686
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.499	1.190	1.190	1.146	1.166	1.225
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	183	200	220	212	216	216
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	178	2.000	2.850	2.745	2.793	2.793
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182	750	750	722	735	833
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	167	0	600	578	588	588

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	61	0	100	96	98	98
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55	300	390	376	382	382
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	567	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	275	300	300	290	300	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	510	500	500	579	600	650
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	75	72	75	75
542940 Vermischte Aufwendungen	74	80	80	77	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	15	200	200	193	200	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	60	200	200	193	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.330	2.500	2.400	2.316	2.400	2.400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	48	50	50
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	550	580	580	560	580	600
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.363	1.900	1.900	1.834	1.900	1.900
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	686	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	50	50	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	250	350	350	350	350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.580	37.700	43.500	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	655	350	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.342	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	97	180	150	150	150	150
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	766	150	150	150	150	150
Summe Erträge	390.378	376.917	347.868	347.868	347.868	347.868
Summe Aufwendungen	505.634	697.777	892.297	892.068	934.048	961.183
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	115.256-	320.860-	544.429-	544.200-	586.180-	613.315-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.721	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	4.721	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.2 Fischereiwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
456100 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	700	674	686	686
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	150	144	147	147
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	500	483	500	500
Summe Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	0	0	1.350	1.301	1.333	1.333
Abgleich Produkt 1.2.2.7.2	0	0	1.350	1.399	1.367	1.367

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	6.151	6.600	7.900	6.741	6.797	6.810
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.151	6.800	8.100	6.941	6.997	7.010
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	6.151-	6.800-	8.100-	6.941-	6.997-	7.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	15.000	5.700	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	180.010	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	328	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	69.339	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	69.380	80.000	65.000	60.000	55.000	50.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	337	0				
431100 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	349.053	250.000	200.000	200.000	200.000	0
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	61.345	38.000	38.000	38.000	38.000	0
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	316	250	200	200	200	0
432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	1.283	2.500	1.000	2.000	1.000	0
432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	1.165	3.000	1.500	3.000	3.000	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.071	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	157	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.297-	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	760	750	1.000	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	0	0	0	0
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.788.590	2.872.970	3.069.070	3.069.467	3.226.666	3.323.467
501200 Tariflich Beschäftigte	87.949	143.510	114.670	114.685	120.555	124.172

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	24.010	24.360	23.450	23.450	24.646	25.389
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.944.385	2.114.500	2.459.270	2.459.592	2.585.559	2.663.124
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643	7.440	5.820	5.816	6.114	6.303
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.476	21.130	16.510	16.517	17.362	17.888
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.585	1.610	1.590	1.592	1.675	1.724
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	172.594	135.000	36.750	35.390	36.015	36.015
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	19.388	4.000	4.200	4.045	4.116	4.116
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	55.817	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	57.013	46.500	11.825	6.572	6.689	6.689
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	65.707	30.000	35.450	34.138	34.741	34.741
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	691	9.163	15.000	8.824	8.980	0
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	98	98	94	96	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	183.327	98.000	98.000	94.374	96.040	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.460	12.936	22.000	12.457	12.677	0
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	0	60	58	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.437	2.352	5.194	2.265	2.305	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.520	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	659	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	8.783	6.370	13.300	6.134	6.243	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	73	20	19	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.544	30.380	51.880	29.256	29.772	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.602	3.996	4.050	3.900	3.969	3.969
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	294	294	283	288	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	95	0				
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.543	5.985	6.350	6.115	6.223	6.223
524131 Aufwendungen für Heizung	41.411	70.000	65.000	70.781	72.030	0
524132 Aufwendungen für Strom	56.188	58.800	81.000	56.624	57.624	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.575	8.330	11.000	8.022	8.163	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	614	500	550	530	539	539
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	102	110	150	144	147	147
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	721	1.000	0	0	0	0
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.283	3.724	4.100	3.586	3.650	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	129.689	80.000	143.000	77.040	78.400	0
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	4.992	3.332	4.000	3.209	3.265	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	28.274	78.400	80.087	48.150	49.000	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.675	265.000	265.000	52.965	53.900	0
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	40.605	160.000	155.000	48.150	49.000	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.932	0	6.820	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.387	490	490	472	480	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	605	0	12.000	0	11.760	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	334	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.965	6.860	6.860	6.606	6.723	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528110 Bestandsveränderung Vorräte	96.983	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.798	26.000	26.000	25.038	25.480	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	450	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.620	17.248	17.248	16.851	16.989	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.827	16.856	16.856	16.468	16.603	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.677	4.116	3.300	4.021	3.251	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	349	980	980	946	980	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	118	0	0	0	0	0
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	1.750	0	861	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	435	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	125.681	63.700	63.700	61.471	63.700	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.810	1.960	1.960	1.891	1.960	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.664	1.960	1.960	1.891	1.960	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.747	1.470	1.470	1.419	1.470	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	36	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	15.383	14.700	14.700	14.186	14.700	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.419	1.960	10.000	1.891	1.960	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.079	7.000	7.250	6.996	7.250	7.250
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.476	14.945	32.500	14.422	14.945	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.657	1.960	6.000	1.891	1.960	0
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.141	2.150	2.258	2.075	2.150	2.150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	28.764	7.840	36.000	7.566	7.840	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	60.275	31.360	31.360	30.262	31.360	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	243.651	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.180	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	32.461	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	408.447	630.784	690.691	690.691	690.691	690.691
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.076	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63.410	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.485	5.000	5.000	5.000	5.000	0
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	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	56	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	100.308	107.300	107.300	108.910	108.910	108.910
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.363	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	43.808	30.000	20.000	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	110	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.232	250	250	250	250	250
Summe Erträge	750.466	396.500	322.700	319.700	313.200	52.500
Summe Aufwendungen	7.190.293	7.314.612	7.945.712	7.373.385	7.692.934	7.111.870
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	6.439.827-	6.918.112-	7.623.012-	7.053.685-	7.379.734-	7.059.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	15.047	75.000	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	154.067	179.427	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 113.927 €						
108.744 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
5.183 € - 11 x Infoterminal-PC MP-Feuer-IT mit Zubehör und Software Ansatz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 65.500 €						
65.500 € - Notwendige Ersatzbeschaffungen für MP-Feuer (5.000 RFID Transponder klein, 5.000 RIFID Transponder Premium, 500 Transponder Premium, 500 Transponder Schlüssel, 2 Tablet-PC, 2 Barcodescanner, EDV-Technik Vernetzung)						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	460.783	3.434.680	3.388.666	500.000	500.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.691.666 €						
7.600 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.600 € - MZF Altstadt						
163.466 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge						
420.000 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L)						
423.000 € - Rüstwagen RW-2						
260.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache						
400.000 € - 1. Tanklöschfahrzeug TLF 3000						
10.000 € - KdoW Ständige Wache						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.697.000 €						
900.000 € - 2 HLF 20						
314.000 € - 1 MZF Ersatz für GW-Mess MZF Allrad (Ersatz MessGW)						
383.000 € - 2x MTW (Ersatzbeschaffung) Löschzug Ost und Löschzug Süd						
100.000 € - MZF Ersatz für GW-Mess (Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025)						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	538.962	1.436.051	1.718.921	100.000	100.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 759.224 €						
7.506 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.506 € - MZF Altstadt						
7.500 € - KdoW Ständige Wache						
8.559 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSL-L						
223.559 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW-2						
10.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache						
80.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Waldbrand)						
7.500 € - 2 Defibrillatoren						
13.000 € - 3 Wassersauger/ Schlammsauger						
9.000 € - 3 Tauchpumpen						
150.000 € - 24 Atemschutzgeräte mit Telemetrie und Zusatzausstattung inkl. Einbau in 6 Feuerwehrfahrzeugen						
8.000 € - 2 Chemikalienschutzanzüge						
36.000 € - 20 Navigationsgeräte mit Anbindung zur ILS für Einsatzfahrzeuge						
4.800 € - 2 Rollwägern, Kettensäge/Schneeinsatz						
41.000 € - Ersatz defekte Hard- und Software ELW						
9.000 € - Rollwagen Atemschutzausbildung						
13.794 € - Hydraulische Rettungsgeräte						
5.000 € - Rollcontainer B-Schläuche						
60.000 € - 40 Systemtrenner						
35.000 € - 10 transportable Wassersperren						
22.500 € - Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen, Lungenautomaten (Fahrzeugbeladung)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 959.697 €						
10.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Mehrkosten)						
700.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
8.211 € - Ausstattung ELW 1 IT für Flugfunk u. Technik						
1.900 € - Notstromversorgung Altstadt						
1.900 € - Akku-Beleuchtungssatz für 8/40/1 RLS 2000						
10.300 € - 1/11/1 Beschaffung Einsatzsoftware mit IT-Technik für EDP						
68.500 € - Rollwagen für Laineck, Süd Feuerwache (Zubehör LUF; Verkehrsabsicherung; Strom)						
35.000 € - Wassersauger/Schlammsauger						
1.820 € - Kleiner Stromerzeuger 2kW						
1.050 € - FW Laineck zur Verkehrssicherung Warnschwellen						
70.000 € - MZF Ersatz für Gerätewagen Mess (Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025)						
17.000 € - Zusatzmaterial Einsatzdrohne						
11.974 € - Druckschläuche und Armaturen						
8.621 € - Kadematic Feuerwehrhaltegurte						
1.000 € - Türöffnerkoffer						
1.500 € - Luftheber						
1.500 € - Hydraulische Rettungsgeräte						
3.421 € - Akkus für Handlampen und Arbeitsscheinwerfer						
6.000 € - Hohlstrahlrohre						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	570.000	264.633	120.000	120.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000 € 120.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast FF Laineck						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 144.633 € 24.633 € - Anhänger mit Rettungsboot 120.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA						
082110 Betriebsausstattung	115.297	626.600	997.438	20.000	20.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 421.500 € 1.500 € - 1 Werkstattwagen inkl. Arbeitsgeräte 60.000 € - 10 mobile Tankstellen 250.000 € - Austausch Atemschutzübungsstrecke (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 110.000 € - Austausch Schlauchwaschanlage (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 575.938 € 82.000 € - Ausbildungsmaterial 86.300 € - Überfahrsperren-Schutzsperre 3.500 € - Hubameise 5.000 € - 2 Rollcontainer B-Schläuche 70.000 € - Hochwassersperren 12.100 € - Bestuhlung Schulungsraum FWG Altstadt 3.100 € - Werkstattwagen 111.738 € - Atemschutzwerkstatt 1.000 € - Industriestaubsauger 20.000 € - Lastwiderstand für Notstromaggregate 2.000 € - Batteriestarhilfegerät 34.200 € - Holzspannungssimulator 145.000 € - 1 Transportsystem zur Registrierung und Erfassung von Einsatzkleidung						
082210 Geschäftsausstattung	6.910	11.500	141.823	2.000	2.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte Sportraum Feuerwache						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 140.823 € 2.000 € - Tische Aufenthaltsraum 5.000 € - Bestuhlung Aufenthaltsraum 38.000 € - Glasfaseranschluss 13.685 € - IT Technik Innere Stadt Jugend 2.200 € - 4 Fahnenmasten 21.000 € - IT Technik Einsatzwesen 41.055 € - Erneuerung der Wachabteilungsküche 7.383 € - Umbau und Neuausstattung Wachführer Büro 5.500 € - Palettenregale für Feuerwache 5.000 € - Werkstatteinrichtung Schlauchwerkstatt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.463	0	166.005	20.000	20.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 166.005 14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Altstadt 16.660 € - Schließ- und Transpondersystem Ost 41.055 € - Schließ- und Transpondersystem Laineck 14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Oberpreuschwitz 65.450 € - Schließ- und Transpondersystem Feuerwache 14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Süd						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	271.976	0	0	0	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	500.000	200.000	1.600.000	1.291.565	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	500.000	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr St. Georgen; Neubau Feuerwehrgerätehaus						
Summe Vermögenszugänge	1.413.438	6.807.898	7.056.913	2.362.000	2.053.565	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	1.413.438	6.807.898	7.056.913	2.362.000	2.053.565	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	18.000	18.000	18.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Freistaat Bayern						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	0	0	0	568.000
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
<u>Erläuterung :</u> Zuweisung für Neubau Feuerwehrgerätehaus St Georgen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	18.000	18.000	18.000	0	568.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	0	18.000	18.000	18.000	0	568.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	132.922	142.750	139.550	143.740	148.050	152.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	77.400	77.408	81.371	83.809
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	22.300	22.304	23.447	24.151
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	62.010	62.018	65.198	67.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.730	1.728	1.814	1.863
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.840	4.845	5.094	5.242
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	559.738	617.400	630.000	615.510	620.550	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	111.700	0	0	0	0
Summe Erträge	132.922	142.750	139.550	143.740	148.050	152.500
Summe Aufwendungen	559.738	729.100	798.280	783.813	797.474	182.215
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	426.816-	586.350-	658.730-	640.073-	649.424-	29.715-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	383.000	0	0
Maßnahme : 6063 Integrierte Leistelle BT/KU; Erweiterung						
Erläuterung :						
Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	383.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.905	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.824	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	421	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.532	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.585	0	0	0	0	0
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	240	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.471	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	43.954	42.260	40.500	38.673	36.774	34.801
Aufwendungen						
501100 Beamte	134.057	141.790	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	137.627	145.220	82.140	82.147	86.356	88.942
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.473	104.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.079	11.350	6.680	6.680	7.026	7.234
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.631	30.710	17.820	17.818	18.730	19.295
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	4.000	2.300	2.215	2.254	2.254
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.834	1.960	6.000	5.778	5.880	5.880
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	2.000	1.926	1.960	1.960
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	14.277	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	713	0	0	0	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	99	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.526	10.290	11.000	10.593	10.780	10.780
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	543	637	650	626	637	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.140	3.528	3.600	3.467	3.528	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.765	4.900	5.000	4.815	4.900	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.960	2.000	1.926	1.960	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	586	980	1.000	963	980	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	50.490	500	482	490	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	690	980	1.000	963	980	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	71-	490	500	482	490	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	4.900	5.000	4.815	4.900	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.545	15.000	10.000	9.630	9.800	9.800
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	20.719	5.605	5.719	5.587	5.633	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.474	5.880	6.000	5.862	5.910	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.900	5.000	4.885	4.925	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	245	250	241	250	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	121	196	200	193	200	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	23	490	500	483	500	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	196	200	193	200	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.956	2.940	3.500	3.378	3.500	3.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.240	2.352	3.000	2.895	3.000	3.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	49	0	300	290	300	300
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	2.686	294	300	290	300	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.510	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.795	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.218	22.400	182.257	182.257	182.257	182.257
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.903	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	30.316	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.296	75.400	46.400	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.011	3.020	5.250	5.250	5.250	5.250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	464	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	182	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.290	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	798	0	0	0	0	0
Summe Erträge	125.191	53.260	64.500	62.673	60.774	58.801
Summe Aufwendungen	603.614	664.103	418.666	416.826	423.572	390.148
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	478.423-	610.843-	354.166-	354.153-	362.798-	331.347-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK Erläuterung : Investitionskostenzuschuss BRK	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
071100 Maschinen für Energieversorgung Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 140.000 € 140.000 € - stat. Netzersatzanlagen zur Notversorgung der Feuerwehr-Gerätehäuser im Katastrophenfall	0	140.000	140.000	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	455.000	897.755	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €						
60.000 € - Einsatzfahrzeug Katastrophenschutz (allradbetrieben)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 837.755 €						
400.000 € - Abrollbehälter Besprechung / Ergänzung AB-UG ÖEL						
218.275 € - Teleskoplader mit Palettengabel, Ladeschaufel, Schneeschild und Salzstreuer						
109.480 € - Abrollbehälter für Hubschrauber-Außenlastbehälter						
90.000 € - Einsatzfahrzeug (Ersatzbeschaffung Katastrophenschutz)						
20.000 € - Fahrbare Absperrtafel (Verkehrssicherungsanhänger)						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	10.563	0	23.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 23.500 €						
16.000 € - LED-Vorwarntafel						
7.500 € - 40 Verkehrsleitkegel						
20 Stabblitzleuchten						
082110 Betriebsausstattung	0	123.500	93.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 81.900 €						
70.000 € - 20 mobile Hochwasserschutzbarrieren						
11.900 € - 70 Feldbetten						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 11.500 €						
5.000 € - Lager- und Transportbehälter für Feldbetten						
3.000 € - 5 Tetra-Meldeempfänger für Mitglieder der FüGK						
2.000 € - Palettenregal für Katastrophenschutzlager						
1.500 € - Handfunkgerät HRT für Sachgebiet Katastrophenschutz						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	68.722	409.228	366.862	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 366.862 €						
366.862 € - 20 Sirenen für Bevölkerungswarnung						
082210 Geschäftsausstattung	0	24.000	62.625	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 62.625 €						
31.625 € - Notebooks für die Stabsarbeit der UG-ÖEL (Funktionen S1-S6 und S22, Einsatzleitung und Fachberater)						
12.000 € - Führungshilfsmaterial (Wandtafel, Moderationskoffer, Magnetschilder Taktische Zeichen)						
7.000 € - Führungshilfsmaterial (Einsatzmappen + Einsatztablets)						
7.000 € - digitalen Whiteboardtafel mit Internetanbindung für die FüGK						
5.000 € - Ausstattung ELW, AB, KEZ, KomFü, FüGK etc.						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	79.834	119.000	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
50.000 € - Grundausrüstung zur Ertüchtigung Notkrankenhaus (Materialcontainer, Absperurmaßnahmen, techn. Ausstattung)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 69.000 €						
35.000 € - IT-Ausrüstung KEZ						
10.000 € - Einbau Satellitenfunkgeräte in den AB UG-ÖEL und im Raum der KomFü der FüGK						
17.000 € - Starlink-Terminals für Satelliteninternet für die Feuerwache (FüGK), ELW 1, UG-ÖEL und FüKW einschließlich laufender Kosten für 12 Monate						
7.000 € - 2 InstaGrid One Akkuspeicher						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	43.502	45.195	46.955	48.783	50.682	52.655
Summe Vermögenszugänge	114.285	1.281.562	1.703.142	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	43.502	45.195	46.955	48.783	50.682	52.655
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	70.783	1.236.367	1.656.187	1.217	682-	2.655-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.900	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.900	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	12.900	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.438	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	25	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	509	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	116	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.260	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	10.559	3.215	3.215	3.215	3.215	3.125
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	509	509	509	509	509	509
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.754	47.600	48.310	48.317	50.789	52.315
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.474	3.830	3.920	3.923	4.123	4.241
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.243	10.100	10.440	10.438	10.970	11.297
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.916	20.000	26.000	20.223	20.580	20.580
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.300	33.465	3.337	3.396	3.396
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	694	1.300	1.365	1.314	1.338	1.338
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	596	3.200	28.360	3.240	3.298	3.298
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.507	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.301	12.500	3.000	2.889	2.940	2.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.693	3.970	4.200	4.237	4.508	4.508
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	315	315	303	309	309
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	536	1.000	1.100	1.156	1.274	1.274

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.567	43.500	45.000	45.261	46.060	46.060
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.890	2.050	1.974	2.009	2.009
524131 Aufwendungen für Heizung	14.982	24.000	26.000	26.964	29.400	31.360
524132 Aufwendungen für Strom	4.104	7.500	8.200	8.667	9.702	10.682
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.649	4.000	4.200	4.237	4.508	4.704
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	38	200	220	212	216	216
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.782	2.500	4.000	3.852	3.920	3.920
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315	150	160	173	196	216
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.723	3.000	3.000	3.082	3.234	3.332
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	933	800	840	809	882	882
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.041	3.330	3.900	3.948	4.018	4.018
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	130	130	135	147	147
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.015	1.296	1.494	1.491	1.570	1.570
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.192	2.000	2.100	2.123	2.300	2.500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	751	675	1.100	1.062	1.100	1.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	575	650	650	627	650	650
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.226	4.550	4.550	4.391	4.550	4.550
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	80	70	68	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	30	30	29	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.034	1.050	1.200	1.158	1.200	1.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	30	29	30	30
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	19.593	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.908	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	249	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.127	1.914	100	100	100	100
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	207	600	600	600	600	600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	182	450	450	450	450	450
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.940	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	12	120	120	120	120	120
Summe Erträge	36.241	26.149	25.549	25.549	25.549	25.459
Summe Aufwendungen	234.191	218.380	277.114	217.381	227.177	232.702
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	197.950-	192.231-	251.565-	191.832-	201.628-	207.243-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	6.957	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	2.205	7.738	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.000 € 1.000 € - 1 PC						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	26.959	11.400	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.121	19.138	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	36.121	19.138	1.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.000	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	12.290	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	832	864	996	996	996	996
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.122	864	996	996	996	996
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	14.122	864	996	996	996	996

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.275	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.803	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.624	15.000	15.000	14.500	14.000	13.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.032	8.033	8.032	8.032	8.032	8.032
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	716	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.237	47.270	23.990	23.993	25.221	25.974
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.327	3.800	1.940	1.942	2.041	2.101
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.914	10.030	5.260	5.263	5.530	5.698
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.193	20.000	71.000	20.223	20.580	20.580
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	270	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.451	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.414	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.555	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.909	34.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.467	7.500	7.500	7.223	7.350	7.350
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	166	200	193	196	196
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	60	54	54	52	53	53
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.157	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	26	26	25	25	25
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.337	87.500	87.500	84.263	85.750	85.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	991	1.480	1.650	1.589	1.617	1.617
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.476	11.550	11.250	10.834	11.025	11.025
524131 Aufwendungen für Heizung	25.954	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524132 Aufwendungen für Strom	23.776	15.000	25.000	24.075	24.500	24.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.526	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	215	400	440	424	431	431
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	97	120	150	144	147	147
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	105	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	23.360	15.000	30.000	28.890	29.400	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216	300	300	289	294	294
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	3.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.457	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.480	19.800	22.000	21.186	21.560	21.560
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	450	1.000	1.000	963	980	980
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.054	5.472	5.382	5.183	5.274	5.274
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	945	500	500	483	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	842	1.350	1.350	1.303	1.350	1.350
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.090	2.500	2.500	2.413	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.816	5.300	5.000	4.825	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	87	87	84	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.759	1.800	2.100	2.027	2.100	2.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	178	200	200	193	200	200
545100 Erstattungen an das Land	29.287	80.539	102.952	99.349	102.952	102.952
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	642	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.715	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.701	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.968	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.240	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.490	10.600	9.553	9.553	9.553	9.553
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	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	28	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	379	250	250	250	250	250
Summe Erträge	43.452	23.033	23.032	22.532	22.032	21.532
Summe Aufwendungen	454.842	446.684	486.474	422.459	432.665	404.246
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	411.390-	423.651-	463.442-	399.927-	410.633-	382.714-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	65.439	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	32.000	14.530	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.530 € 11.530 € - Sanierung Klimawerkstatt						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.000 € 3.000 € - Sanierung Klimawerkstatt, Klettergerüst und Kletterwand						
082210 Geschäftsausstattung	4.986	74.000	77.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 € 70.000 € - 11 E-Screens mit Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 7.500 € 7.500 € - 3 Rechner (Rektorat, Konrektorat, Sekretariat)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 6.500 € 6.500 € - Großgeräte (Sprungkästen, Minitrampoline, Turnmatten)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	453.907	0	0	0	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Grundschule St. Georgen; Sanierung Verbindungsbau und räumliche Erweiterung der Ganztageschule						
Summe Vermögenszugänge	524.332	106.000	98.530	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	524.332	106.000	98.530	17.000	17.000	17.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	80.000	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	300.000	0	0	212.000	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss für Verbindungsbau Grundschule St. Georgen						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.472	3.648	3.588	3.588	3.588	3.588
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	383.472	3.648	3.588	215.588	3.588	3.588
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	383.472	3.648	3.588	215.588	3.588	3.588

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.892	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.782	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	44.518	44.000	44.000	43.500	43.000	42.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.177	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.473	48.900	45.950	45.957	48.311	49.758
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.545	3.940	3.700	3.700	3.885	4.004
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.041	10.380	9.920	9.924	10.435	10.752
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.291	18.000	18.900	18.201	18.522	18.522
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.681	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	941	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	125	1.500	1.575	1.517	1.544	1.544
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.393	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.491	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	175	169	172	172
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.469	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.305	390	1.710	1.647	1.676	1.676
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.899	80.000	80.000	77.040	78.400	78.400
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	427	740	850	819	833	833

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	11.550	11.500	11.075	11.270	11.270
524131 Aufwendungen für Heizung	35.576	45.000	45.000	43.335	44.100	44.100
524132 Aufwendungen für Strom	5.235	16.000	16.000	15.408	15.680	15.680
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.649	4.500	4.500	4.334	4.410	4.410
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	150	165	159	162	162
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	34	60	60	58	59	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.673	4.650	140.000	264.825	294.000	24.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	289	294	294
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940	5.000	2.500	2.408	2.450	2.450
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.508	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.621	13.500	15.000	14.445	14.700	14.700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	200	200	193	196	196
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.862	4.860	4.860	4.680	4.763	4.763
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	41	150	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	507	1.000	1.000	965	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.957	8.100	9.000	8.685	9.000	9.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.126	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.237	6.000	6.000	5.790	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	48	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.912	3.000	3.400	3.281	3.400	3.400
545100 Erstattungen an das Land	42.853	39.018	46.044	44.432	46.044	46.044

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	50.342	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.175	800	9.100	9.100	9.100	9.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	346	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	6	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges	2.334	0				
Summe Erträge	57.369	58.280	58.280	57.780	57.280	56.780
Summe Aufwendungen	395.953	383.823	527.319	641.644	679.967	412.291
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	338.584-	325.543-	469.039-	583.864-	622.687-	355.511-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.627	6.700	31.000	75.000	75.000	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - 1 PC erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 30.000 € 30.000 € - 4 E-Screens						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	1.300	60.000	125.000	150.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 60.000 € 40.000 € - Mensa-Ausstattung (Schränke, Elektrogeräte) 20.000 € - Turnhallenausstattung (Schränke, Niedersprungmatten)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.789.612	2.950.000	3.092.500	4.688.329	3.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.680.000	3.000.000	800.000
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> Graserschule; Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	1.791.239	2.958.000	3.183.500	4.888.329	3.225.000	1.030.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	1.791.239	2.958.000	3.183.500	4.888.329	3.225.000	1.030.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.680.000	3.000.000	800.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	868.000	800.000	904.000	1.049.400	787.050	262.350
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.892	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	870.892	803.240	907.240	1.052.640	790.290	265.590
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	870.892	803.240	907.240	1.052.640	790.290	265.590

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.626	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.496	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.899	9.000	9.000	8.500	8.000	7.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.431	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	202-	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	980	642	642	642	642	642
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	2.780	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	308	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	139.873	146.780	118.770	118.782	124.866	128.612
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.254	11.330	9.420	9.419	9.900	10.197
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.999	31.160	25.880	25.887	27.213	28.025
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.701	30.000	41.500	30.335	30.870	21.070
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.581	1.200	1.260	1.213	1.235	1.235
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.706	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.662	10.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.925	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.762	50.000	3.000	2.889	2.940	2.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.775	3.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	175	175	169	172	172

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	53	53	51	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.586	3.000	6.000	2.889	2.940	2.940
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60	58	59	59
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20	19	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.776	60.000	60.000	57.780	58.800	58.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.415	2.146	2.350	2.263	2.303	2.303
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.515	4.750	4.574	4.655	4.655
524131 Aufwendungen für Heizung	33.654	30.000	33.000	34.668	38.220	38.220
524132 Aufwendungen für Strom	9.741	18.000	18.000	17.334	17.640	17.640
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.110	6.000	8.000	7.704	7.840	7.840
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	220	212	216	216
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	84	110	110	106	108	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45	0	200	193	196	196
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.960	21.000	25.000	24.075	24.500	24.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209	560	560	539	549	549
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.896	4.000	5.000	4.815	4.900	4.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.237	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	29.718	18.000	25.000	24.075	24.500	24.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	500	500	482	490	490
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.622	5.436	5.436	5.235	5.327	5.327
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	195	500	500	483	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	817	1.800	2.000	1.930	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.055	4.500	4.500	4.343	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.132	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	75	77	80	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	50	48	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.388	2.450	2.800	2.702	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	96	200	200	193	200	200
545100 Erstattungen an das Land	39.426	20.109	15.820	15.266	15.820	15.820
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.641	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.350	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.931	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.030	6.225	8.370	8.370	8.370	8.370
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	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	144	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	64	300	300	300	300	300
Summe Erträge	47.534	27.592	27.592	27.092	26.592	26.092
Summe Aufwendungen	569.163	520.974	463.724	443.626	459.695	454.562
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	521.629-	493.382-	436.132-	416.534-	433.103-	428.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	43.211	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Anhänger für Abtransport Heckenschnitt/ Grünabfall mit Gitteraufsatz für Bordwand						
082110 Betriebsausstattung	3.998	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	11.297	46.250	55.695	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.595 € 7.595 € - 2 Whiteboards erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 48.100 € 15.000 € - 7 Whiteboards 2.500 € - 3 Dokumentenkameras 30.000 € - Sportgeräte, Ersatzbeschaffung 600 € - 4 JBL Boxen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	21.779	16.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.000 € 13.000 € - Erweiterung Mensaausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 10.000 € 10.000 € - Schränke, Regale, Tische und Stühle						
Summe Vermögenszugänge	80.285	62.250	83.695	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	80.285	62.250	83.695	40.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	681-	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.412	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.731	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	2.731	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.126	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.089	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.311	2.283	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.824	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	22.937	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	97.076	76.560	67.420	67.426	70.876	73.007
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.060	6.080	5.280	5.282	5.550	5.718
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.482	16.220	14.510	14.516	15.261	15.717
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	36.783	40.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.807	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.613	600	630	607	617	617
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.026	28.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.493	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.157	1.500	3.000	2.889	2.940	2.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.438	7.500	7.500	7.223	7.350	7.350
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	175	175	169	172	172
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	63	58	63	61	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	772	5.000	2.500	2.408	2.450	2.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	33	32	32	32
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.369	54.000	54.000	52.002	52.920	52.920
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	874	1.332	1.550	1.493	1.519	1.519
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	7.350	7.000	6.741	6.860	0
524131 Aufwendungen für Heizung	38.666	36.000	36.000	34.668	35.280	35.280
524132 Aufwendungen für Strom	8.629	13.500	13.500	13.001	13.230	13.230
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.067	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	160	200	220	212	216	216
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	45	60	60	58	59	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.596	4.700	9.400	9.052	9.212	9.212
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104	700	700	674	686	686
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.065	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.702	4.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.676	5.400	6.000	5.778	5.880	5.880
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	200	200	193	196	196
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	822	3.366	3.366	3.241	3.299	3.299
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	80	80	77	78	78
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	242	350	350	338	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	315	350	338	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.431	2.500	2.500	2.413	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.438	5.500	5.500	5.308	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.129	3.200	3.650	3.522	3.650	3.650
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	19.249	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	349	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	659	29.500	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.982	1.890	950	950	950	950
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	748	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	64	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.812	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	52.212	29.822	26.925	26.925	26.925	26.925
Summe Aufwendungen	402.696	392.559	298.177	291.020	299.013	294.849
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	350.484-	362.737-	271.252-	264.095-	272.088-	267.924-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.787	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.000 € 6.000 € - Ersatz defekte Geräte (Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer etc., EDV für Klassenzimmer)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.500 € 3.500 € - Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten für das Inklusionsprofil						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	60.000	500.000	500.000	354.000
Maßnahme : 2065 Jean-Paul-Schule; Pausenhofgestaltung						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung des Pausenhofs						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	275.977	8.271	0	0	0	0
Maßnahme : 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
<u>Erläuterung :</u> Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
Summe Vermögenszugänge	277.764	27.171	69.500	509.500	509.500	363.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	277.764	27.171	69.500	509.500	509.500	363.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.000-	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.184	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.184	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	1.184	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.968	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.368	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.362	16.363	16.362	16.362	16.362	16.362
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	29.500	22.125	29.500	29.500	29.500	29.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.499	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.209	45.520	46.110	46.113	48.470	49.927
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.230	3.640	3.720	3.719	3.905	4.023
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.657	9.630	9.980	9.982	10.495	10.812
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	31.041	22.000	23.100	22.245	22.638	22.638
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.780	1.200	1.260	1.213	1.235	1.235
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.175	2.200	2.310	2.225	2.264	2.264
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.427	1.400	1.470	1.416	1.441	1.441
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	5.000	4.815	4.900	4.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.193	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	175	175	169	172	172
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	69	64	69	66	68	68
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.628	3.900	3.900	3.756	3.822	3.822
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80	104	80	77	78	78
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	46	46	44	45	45

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.401	70.000	73.400	70.684	71.932	71.932
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	706	1.184	1.350	1.300	1.323	1.323
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.515	4.750	4.574	4.655	4.655
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	400	400	385	392	392
524131 Aufwendungen für Heizung	15.378	26.000	26.000	26.001	26.950	27.440
524132 Aufwendungen für Strom	15.612	28.000	28.000	27.927	29.400	30.380
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.583	4.000	4.200	4.141	4.263	4.263
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	90	300	330	318	323	323
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	73	110	110	106	108	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.161	7.750	12.000	11.556	11.760	11.760
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70	300	350	337	343	343
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.756	2.660	2.800	2.696	2.842	2.842
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	981	1.900	2.000	1.926	2.058	2.058
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.682	11.970	13.300	12.808	13.034	13.034
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	180	180	173	176	176
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.968	3.438	3.600	3.467	3.528	3.528
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	90	87	88	88
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	50	60	58	69	69
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.245	1.200	1.300	1.255	1.400	1.400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.845	2.700	3.100	2.992	3.100	3.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	322	1.600	1.700	1.641	1.750	1.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.131	6.500	6.500	6.755	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.460	1.500	1.700	1.641	1.700	1.700
545100 Erstattungen an das Land	26.400	30.515	36.010	34.750	36.010	36.010
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	36.165	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.091	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.882	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
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	685	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	40	600	650	700	750	750
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	720	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.594	2.400	2.450	2.500	2.550	2.550
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24	200	200	200	200	200
Summe Erträge	76.643	52.988	60.362	60.362	60.362	60.362
Summe Aufwendungen	320.328	322.136	344.290	337.382	347.983	351.237
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	243.685-	269.148-	283.928-	277.020-	287.621-	290.875-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	9.191	17.123	22.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 12.000 € - 2 E-Screens mit Zubehör erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 10.000 € 7.000 € - E-Screen 2.000 € - 2 Laptop 1.000 € - Kurzdistanzbeamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	13.000	18.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.000 €						
10.000 € - Brennofen f. WG-Unterricht						
3.000 € - 2 Schränke						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 €						
3.000 € - 3 Schränke doppeltürig für Klassenzimmer						
2.000 € - Wave net Router für die Schließanlage						
Summe Vermögenszugänge	9.191	30.123	40.000	14.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	9.191	30.123	40.000	14.000	14.000	14.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	34.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.276	2.292	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.276	36.292	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	2.276	36.292	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.579	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.098	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.393	0	14.000	13.500	13.000	12.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	79	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.891	18.891	18.891	18.891	18.891	18.891
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	22.342	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	350	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	124.757	110.060	111.880	111.898	117.632	121.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.244	8.670	8.890	8.894	9.345	9.623
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.511	22.840	23.660	23.663	24.874	25.617
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.361	63.000	33.050	21.234	21.609	21.609
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.473	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.046	1.600	1.680	1.618	1.646	1.646
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.199	27.200	2.310	2.225	2.264	2.264
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.218	3.300	3.465	3.337	3.396	3.396
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	909	10.000	2.000	1.926	1.960	1.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.535	5.500	5.500	5.297	5.390	5.390
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	210	250	241	245	245
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	635	500	800	770	784	784
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	390	390	376	382	382

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.440	1.500	1.575	1.445	1.470	1.470
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.528	95.000	90.000	86.670	88.200	88.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	911	1.480	1.550	1.493	1.519	1.519
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.471	13.125	13.350	12.856	13.083	13.083
524131 Aufwendungen für Heizung	49.549	48.000	50.000	48.150	49.000	49.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.038	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.650	3.500	4.200	4.045	4.116	4.116
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	90	200	220	212	216	216
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	36	60	60	58	59	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.899	3.000	13.000	5.778	5.880	5.880
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	512	400	600	578	588	588
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.339	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.351	1.000	1.200	1.156	1.176	1.176
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.230	16.200	18.000	17.334	17.640	17.640
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	70	70	67	69	69
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.961	6.120	6.750	6.500	6.615	6.615
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	46	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	72	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82	300	300	289	294	294
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.240	1.200	1.200	1.158	1.200	1.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	12.440	7.650	13.000	12.545	13.000	13.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.553	4.000	4.000	3.860	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.713	10.000	9.000	8.685	9.000	9.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	43	40	42	39	40	40
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.752	2.800	3.200	3.088	3.200	3.200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	178.246	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	144	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.799	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.008	5.660	4.184	4.184	4.184	4.184
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	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	160	160	160	160	160
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	360	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	71.733	27.391	41.391	40.891	40.391	39.891
Summe Aufwendungen	626.602	508.130	463.026	434.567	447.321	451.811
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	554.869-	480.739-	421.635-	393.676-	406.930-	411.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	4.767	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	40.613	34.550	39.637	37.000	37.000	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.637 € 2.637 € - Beamer für Werkraum mit Verkabelung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 37.000 € 500 € - Farbdrucker fürs Lehrerzimmer 6.500 € - Whiteboardtafel incl. Zubehör (Mehrzweckraum) 30.000 € - 28 2 x Klassensatz Ipads mit Pencil, Schutzhülle, YAMF-Schullizenz						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	10.640	2.050	2.200	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.200 € 2.200 € - Schrank für JaS-Fachkraft und Forscherwelt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.825	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	61.845	56.600	41.837	41.000	41.000	41.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	61.845	56.600	41.837	41.000	41.000	41.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.696	4.080	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.696	4.080	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.696	4.080	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.912	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.638	200	400	400	400	400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.894	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.388	13.388	13.388	13.388	13.388	13.388
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.373	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	572	0	0	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	18.004	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.508	49.660	50.410	50.414	52.999	54.584
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.636	4.020	4.100	4.098	4.311	4.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.514	10.430	10.820	10.817	11.367	11.704
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	41.579	10.000	10.500	202.712	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.578	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.452	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	172	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.886	2.800	23.940	23.054	23.461	23.461
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.718	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	275	275	265	270	270
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	66	62	66	64	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.173	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	75	105	75	72	74	74

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	40	39	39	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.581	45.000	75.000	77.040	83.300	88.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	296	350	337	343	343
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	350	400	385	441	441
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.580	9.030	9.350	9.004	9.163	9.163
524131 Aufwendungen für Heizung	0	30.000	40.000	38.520	41.160	41.160
524132 Aufwendungen für Strom	14.784	25.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.598	5.000	7.000	6.741	6.860	6.860
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	256	400	440	424	431	431
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	317	330	350	337	343	343
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.795	8.000	16.000	16.371	17.640	17.640
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111	350	350	385	392	392
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	423	7.000	7.500	7.704	8.330	8.330
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.307	4.000	4.000	4.334	4.410	4.410
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.957	10.800	12.000	12.038	12.250	12.250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	200	250	289	343	343
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.861	3.600	4.230	4.073	4.145	4.145
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	31	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31	100	110	116	127	127
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	159	500	550	531	600	600
542911 Notwendige Schülerbeförderung	850	1.530	1.700	1.641	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	110	110	116	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.265	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.661	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.585	2.650	3.050	2.943	3.050	3.050
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	87.587	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.055	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.032	3.046	930.643	930.643	930.643	930.643
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	22.081	22.081	22.081	22.081
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	55	200	250	250	270	270
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	850	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	12	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	108	200	250	250	300	300
Summe Erträge	64.781	39.088	40.788	40.788	40.788	40.788
Summe Aufwendungen	375.957	271.674	1.303.560	1.493.501	1.317.938	1.324.850
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	311.176-	232.586-	1.262.772-	1.452.713-	1.277.150-	1.284.062-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	36.648	11.502	69.509	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.509 € 39.509 € - 9 Whiteboards mit Zubehör erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 30.000 € 25.000 € - 50 iPads 5.000 € - Schutzhüllen, 4 Ladekoffer für iPads						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	17.000	32.922	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.922 € 7.922 € - Sportgeräte erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 25.000 € 25.000 € - Cube System (Turnhalle)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	23.815	0	0	0	0	0
Maßnahme : 2062 VS Meyernberg; Containerschule <u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Volksschule Meyernberg; Containerschule zusammenhängend mit Maßnahme 2011						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	1.214.684	2.305.057	3.635.330	0	0	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung <u>Erläuterung :</u> Grundschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	1.275.147	2.333.559	3.737.761	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	1.275.147	2.333.559	3.737.761	45.000	45.000	45.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	268.000	578.364	959.600	0	527.400	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.264	2.400	2.820	2.820	2.820	2.820
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.264	580.764	962.420	2.820	530.220	2.820
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	270.264	580.764	962.420	2.820	530.220	2.820

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.192	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.301	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.291	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	6.107	4.853	5.368	5.368	5.368	5.368
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.818	1.500	997	997	997	997
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	12.062	5.000	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	2.950	1.475	1.475	1.475	1.475	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	91.333	78.540	79.810	79.816	83.908	86.425
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.778	6.220	6.370	6.370	6.699	6.897
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.845	17.110	17.610	17.614	18.512	19.067
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	110.630	35.000	65.500	10.112	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.445	1.800	1.890	1.820	1.852	1.852
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.794	42.800	17.940	2.696	2.744	2.744
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.240	1.200	1.260	1.213	1.235	1.235
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.791	69.635	61.000	58.743	59.780	59.780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	5.641	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	175	175	169	172	172
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	184	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.221	48.000	48.000	46.224	47.040	47.040
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	326	592	550	530	539	539
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.825	6.950	6.693	6.811	6.811
524131 Aufwendungen für Heizung	20.251	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
524132 Aufwendungen für Strom	8.605	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.823	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	130	400	440	424	431	431
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	183	210	210	202	206	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.997	15.000	20.000	19.260	19.600	19.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	258	500	500	482	490	490
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.752	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.830	1.750	1.750	1.685	1.715	1.715
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.436	7.200	8.000	7.704	7.840	7.840
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	150	150	144	147	147
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.861	3.906	4.194	4.039	4.110	4.110
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	40	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.251	300	3.000	2.889	2.940	2.940
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	457	700	700	676	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.312	1.800	3.000	2.895	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.429	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.072	5.500	5.500	5.308	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	97	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.696	1.750	2.000	1.930	2.000	2.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.276	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.212	200.000	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	220	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	143	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.743	10.900	8.900	8.900	8.900	8.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	216	150	150	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.158	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48	400	400	400	400	400
Summe Erträge	45.406	28.973	24.485	24.485	24.485	23.010
Summe Aufwendungen	501.186	637.103	444.689	365.447	375.205	378.269
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	455.780-	608.130-	420.204-	340.962-	350.720-	355.259-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	50.572	80.000	63.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 12.000 € - 2 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 51.000 € 22.000 € - 4 E-Screens (Austausch alter Whiteboards) 25.000 € - 50 iPads 4.000 € - 2 Ladewägen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.854	27.000	26.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 € 8.000 € - 8 Einbauschränke für Klassenzimmer 8.000 € - Wandschränkanlage f. PC-Raum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 10.000 € 10.000 € - 10 Einbauschränke für zehn Klassenzimmer						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.213.963	1.454.084	0	0	0	0
Maßnahme : 2068 GS St. Johannis/Hort; Containeranlage <u>Erläuterung :</u> Neubau Containeranlage Hort						
Summe Vermögenszugänge	1.269.389	1.563.084	89.000	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	1.269.389	1.563.084	89.000	35.000	35.000	35.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.000-	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.192	2.604	2.796	2.796	2.796	2.796
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.192	2.604	2.796	2.796	2.796	2.796
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	1.192	2.604	2.796	2.796	2.796	2.796

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.015	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.315	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	27.200	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	129	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	4.375	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	23.990	23.993	25.221	25.974
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.940	1.942	2.041	2.101
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	5.260	5.263	5.530	5.698
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.024	25.000	61.250	25.279	25.725	25.725
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	500	525	506	515	247
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	200	210	202	206	206
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	29	6.200	6.510	6.269	6.380	6.380
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.705	6.200	6.510	6.269	6.380	6.380
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.592	34.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.561	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	175	175	169	172	172
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.378	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	950	915	931	931
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	850	850	819	833	833

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.478	95.000	95.000	91.485	93.100	93.100
524131 Aufwendungen für Heizung	38.989	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524132 Aufwendungen für Strom	35.963	22.000	22.000	21.186	21.560	21.560
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.290	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	105	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.000	4.000	11.000	10.593	10.780	10.780
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275	250	250	241	245	245
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.134	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.542	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.512	10.800	12.000	11.556	11.760	11.760
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	500	500	482	490	490
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	2.015	11.400	11.800	11.363	11.564	11.564
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	150	144	147	147
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	500	482	490	490
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.393	4.800	16.250	16.275	17.150	17.640
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	945	700	700	676	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	450	500	483	500	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	200	193	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.173	4.500	4.500	4.343	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.126	7.000	7.000	6.755	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	87	87	84	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.759	1.800	2.100	2.027	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	178	200	200	193	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	100	97	100	100
545100 Erstattungen an das Land	33.200	33.515	39.550	38.166	39.550	39.550
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.173	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.043	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.103	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.027	6.040	21.120	21.120	21.120	21.120
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	460	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	957	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	9.520	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	28	0				
Summe Erträge	66.269	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
Summe Aufwendungen	478.170	347.707	429.267	382.817	391.602	392.305
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	411.901-	318.172-	399.732-	353.282-	362.067-	362.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	2.500	5.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 € 2.500 € - Mähwerk erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.500 € 2.500 € - Fahrzeuge für den Hausmeister						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	11.567	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	23.708	23.900	172.100	50.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 172.100 €						
70.000 € - 10 Whiteboards à 7.000 €						
2.000 € - 10 magnetische Whiteboards à 200 €						
5.000 € - Installation Kabel						
12.000 € - 20 iPad à 600 €						
3.700 € - Mac Book Pro						
2.000 € - Ladewagen						
1.000 € - Hüllen						
2.000 € - Stifte						
60.000 € - Neuausstattung beider Computerräume						
14.400 € - 24 Air Server à 600 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	34.000	34.100	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
10.000 € - div. Schränke und Sitzgelegenheiten						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 24.100 €						
1.600 € - Kragarmregal für Lagerung (Technik)						
9.000 € - Sporthalle (Medizinbälle, kaputte Reifen, 4 Metallschränke, Hochsprungstange, 1 kleiner Kasten) Sofas für Ganzttag						
1.620 € - 2 Schränke für PC Räume						
1.620 € - 2 Schränke für PC Räume						
2.398 € - 2 Prusa MK4						
3.400 € - 2 Sprungkasten 6-teilig mit Schwenkvorrichtung						
850 € - Transportwagen Minitrampolin						
3.600 € - Minitrampoline						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.544	60.400	211.200	60.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	36.544	60.400	211.200	60.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.628	7.601	7.867	7.867	7.867	7.867
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.628	7.601	7.867	7.867	7.867	7.867
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	7.628	7.601	7.867	7.867	7.867	7.867

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.016	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	58.881	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	45.042	45.000	45.000	40.000	35.000	35.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	6.400	3.843	3.543	3.543	3.543	3.543
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.379	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.868	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	3.500	2.861	2.861	2.861	2.861
448210 Gastschulbeiträge	56.050	0	4.425	4.425	4.425	4.425
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.882	56.040	52.900	52.910	55.615	57.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.993	4.520	4.290	4.292	4.509	4.648
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.335	11.860	11.290	11.293	11.872	12.229
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	33.739	15.000	15.750	15.167	15.435	15.435
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	11.358	12.000	6.000	5.778	5.880	5.880
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.772	4.400	1.800	1.733	1.764	1.764
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.502	3.500	43.500	41.891	42.630	42.630
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.424	12.000	32.000	30.816	31.360	31.360
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	835	2.000	1.000	963	980	980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.239	7.500	7.500	7.223	7.350	7.350
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	456	350	350	337	343	343

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	77	70	80	77	78	78
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.284	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	637	900	900	867	882	882
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	65	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	66	66	63	64	64
523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	0	500	525	482	490	490
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.374	125.000	140.000	134.820	137.200	137.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.706	2.590	2.750	2.648	2.695	2.695
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.339	22.575	22.450	21.619	22.001	22.001
524131 Aufwendungen für Heizung	55.482	43.000	43.000	41.409	42.140	42.140
524132 Aufwendungen für Strom	58.161	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.570	16.000	16.000	15.408	15.680	15.680
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	328	250	275	265	270	270
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	624	660	660	636	647	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.308	15.475	30.550	29.420	29.939	29.939
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	482	490	490
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.460	31.714	31.714	14.445	14.700	14.700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.085	1.215	1.215	1.204	1.225	1.225
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.785	13.500	17.500	16.853	17.150	17.150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	560	560	539	549	549
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.016	13.080	13.240	12.750	12.975	12.975
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208	700	700	674	686	686
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25.857	800	840	770	784	784
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.723	5.000	4.900	4.911	5.194	5.390
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	232	400	400	386	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	657	450	500	483	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.279	4.527	4.000	3.860	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.390	7.800	7.500	7.238	7.500	7.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	75	72	75	75
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.719	5.700	7.100	6.852	7.100	7.100
545100 Erstattungen an das Land	33.200	33.515	39.550	38.166	39.550	39.550
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	370	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	535.603	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.262	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.604	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	105.968	1.852.868	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
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	180	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	382	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.600	100	100	100	100	100
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	1.019.457					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	209.756	84.858	89.844	84.844	79.844	79.844
Summe Aufwendungen	2.255.669	2.378.580	2.461.350	2.425.866	2.439.389	2.441.099
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	2.045.913-	2.293.722-	2.371.506-	2.341.022-	2.359.545-	2.361.255-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	10.210	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	51.801	88.400	60.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € 60.000 € - 8 Kindermann E-Screens						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.708	108.780	100.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € 20.000 € - 12 Metallschränke 24.000 € - Tische (18.000 €) und Bestuhlung (6.000 €), Klassenzimmer 12.000 € - Gastro-Geschirrspülmaschine, GTS 4.000 € - 4 Kästen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 40.000 € 10.000 € - Brennofen für Werkunterricht 5.000 € - Backofen für Schulgarten und ES 5.000 € - 4 Minitrampolin „Premium“ 125, Fa. Thieme 4.500 € - 2 TLS Akku-Combibox „M200 Funk“, Fa. Thieme 5.000 € - 4 Weichbodenmatte, 300x200x40cm, Fa. Sport Thieme 5.000 € - 4 Kasten, 5-teilig 5.500 € - 6 Tischtennisplatte Donic, Fa. Thieme						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;	1.212.621	561.115	240.315	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung						
Summe Vermögenszugänge	1.279.340	759.795	400.315	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	1.279.340	759.795	400.315	40.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.950.000	0	0	1.370.000	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.850	8.721	8.827	8.827	8.827	8.827
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.957.850	8.721	8.827	1.378.827	8.827	8.827
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	1.957.850	8.721	8.827	1.378.827	8.827	8.827

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	0	4.425	4.270	4.425	4.425
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	4.425	4.270	4.425	4.425
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	0	0	4.425-	4.270-	4.425-	4.425-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.163	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.515	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.336	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.296	18.296	18.296	18.296	18.296	18.296
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2-	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.284	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.992	52.000	49.840	49.851	52.404	53.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.687	4.020	3.830	3.826	4.023	4.142
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.769	10.570	10.240	10.244	10.772	11.099
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.959	11.000	31.550	111.236	11.319	11.319
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	5.000	5.750	5.537	5.635	5.635
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.916	2.200	2.310	2.225	2.264	2.264
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.658	8.500	9.525	9.173	9.335	9.335
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.399	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	1.000	963	980	980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.423	12.500	8.500	8.186	8.330	8.330
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	315	315	303	309	309
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	53	57	55	56	56
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.180	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	690	390	690	664	676	676

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	588	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20	19	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.718	55.000	75.000	72.225	73.500	73.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	342	518	550	530	539	539
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.825	6.900	6.645	6.762	6.762
524131 Aufwendungen für Heizung	39.834	45.000	45.000	43.335	44.100	44.100
524132 Aufwendungen für Strom	16.391	19.000	19.000	18.297	18.620	18.620
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.917	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	300	330	318	323	323
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	212	220	250	241	245	245
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.594	28.000	38.500	24.075	24.500	24.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77	250	250	241	245	245
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.689	8.320	8.320	8.012	8.154	8.154
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.281	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.666	15.750	17.500	16.853	17.150	17.150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84	200	200	193	196	196
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.943	10.000	10.400	10.015	10.192	10.192
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247	500	500	482	490	490
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	343	400	400	386	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	282	540	600	579	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.444	4.000	4.000	3.860	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.487	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.779	2.850	3.200	3.088	3.200	3.200
545100 Erstattungen an das Land	13.280	13.406	15.820	15.266	15.820	15.820
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	56.295	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	361	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.640	14.187	13.000	13.000	13.000	13.000
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	207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	400	400	400	400	400
Summe Erträge	43.692	31.258	31.258	31.258	31.258	31.258
Summe Aufwendungen	436.173	367.324	416.962	472.739	381.495	383.517
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	392.481-	336.066-	385.704-	441.481-	350.237-	352.259-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	9.176	4.500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	70.373	19.873	32.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 32.000 € 20.000 € - IT-gerechte Neumöblierung EDV-Raum 1 1.500 € - PC mit 2 Monitoren, Tastatur und Maus für Sekretärin 2.500 € - Erstanschaffung Schulmanager 2.000 € - Mobiles Lehrerpult für NT-Raum 6.000 € - Ersatz veralteter E-Screens						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.240	117.500	98.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 55.000 € 40.000 € - Schränke für NT-Raum 10.000 € - Fachraumpult mobil + mobile Absauganlage NT Raum 5.000 € - Sitzmobiliar erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 43.000 € 15.000 € - Schrank für den NT-Raum (LehrplanPlus für die Klasse 9) 6.000 € - Ergänzung Sitzgelegenheiten Pausenhof 20.000 € - Möblierung NT-Raum nach Sanierung 2.000 € - Schild mit Schullogo						
Summe Vermögenszugänge	84.789	141.873	130.000	60.000	60.000	60.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	84.789	141.873	130.000	60.000	60.000	60.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	6.472	6.667	6.934	6.934	6.934	6.934
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.472	6.667	6.934	6.934	6.934	6.934
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	6.472	6.667	6.934	6.934	6.934	6.934

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.078	0	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.805	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	18.720	18.000	18.000	18.000	17.000	17.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	121	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.544	24.544	24.544	24.544	24.544	25.544
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.221	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	287	0	0	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	339	340	340	340	340	340
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689	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	3.375	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
448210 Gastschulbeiträge	264.350	264.000	246.500	246.500	246.500	246.500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	57	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	651	651	649	649	649	649
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.659	53.690	47.340	47.346	49.768	51.264
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.894	4.320	3.820	3.816	4.014	4.132
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.402	11.680	10.220	10.225	10.752	11.079
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	44.450	50.000	36.750	35.390	36.015	36.015
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	124	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.398	8.500	8.925	8.595	8.747	8.747

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.054	4.800	5.040	4.854	4.939	4.939
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.781	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.249	68.750	44.000	42.372	43.120	43.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.726	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	248	300	300	289	294	294
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	66	61	66	64	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.845	15.200	16.000	15.408	15.680	15.680
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	950	1.375	1.500	1.445	1.470	1.470
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.082	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	40	39	39	39
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.385	175.000	175.000	173.340	176.400	176.400
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	640	1.036	1.150	1.107	1.127	1.127
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	1.000	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	11.340	11.500	11.075	11.270	11.270
524131 Aufwendungen für Heizung	42.749	45.000	45.000	43.335	44.100	44.100
524132 Aufwendungen für Strom	30.717	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.505	9.500	9.500	9.149	9.310	9.310
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	129	200	220	212	216	216
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	75	110	110	106	108	108
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	112	500	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.586	20.000	35.000	33.705	34.300	34.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245	700	700	770	784	784
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.096	1.850	1.850	1.782	1.813	1.813
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.322	16.000	16.000	15.408	15.680	15.680
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.253	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.162	1.400	1.400	1.348	1.372	1.372
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.760	16.200	18.000	17.334	17.640	17.640
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132	500	500	482	490	490
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.013	22.440	22.440	21.610	21.991	21.991
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	250	241	245	245
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155	2.100	2.100	2.022	294	2.058
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	705	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	742	1.200	1.200	1.158	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.645	4.000	4.000	3.860	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.251	7.000	7.000	6.755	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	300	290	300	300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	75	72	75	75
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	115	115	111	115	115
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.199	4.200	4.900	4.729	4.900	4.900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	91	100	100	97	100	100
545100 Erstattungen an das Land	9.077	6.703	7.910	7.633	7.910	7.910
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.843	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	180	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.506	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73.196	22.310	16.596	16.596	16.596	16.596
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	162	400	400	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	118	0	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	56	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	29	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	40.806	0				
Summe Erträge	359.037	320.971	303.469	303.469	302.469	303.469
Summe Aufwendungen	654.256	660.440	628.417	613.488	624.560	628.265
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	295.219-	339.469-	324.948-	310.019-	322.091-	324.796-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	7.249	0				
082210 Geschäftsausstattung	25.818	142.100	99.200	49.200	49.200	49.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
50.000 € - 20 Laserbeamer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 49.200 €						
1.300 € - 2 Laserdrucker (Direktorat, Konrektorat)						
Ersatzbeschaffung						
27.000 € - 10 LED-Beamer (Haupthaus R302 bis R310)						
10.000 € - Installationsprojektor (Epson)						
4.800 € - Objektiv für Projektor						
1.800 € - Aufbewahrung 19" Rack						
2.200 € - aktives mobiles Lautsprechersystem						
770 € - externer Lautsprecher passiv						
250 € - Empfangsmodul für Mikrofon						
200 € - Schutzhüllen						
200 € - Lautsprecherstative						
400 € - UHF Hand- und Taschensender						
280 € - Headset , Kleinmaterial zur Installation						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	30.284	81.000	66.764	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.364 €						
48.000 € - 8 Teamhobelbank-Arbeitsplätze						
3.364 € - 2 Lehrerpultanlagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.400 €						
9.400 € - 2 Bühnenelemente						
6.000 € - 6 Bühnenelemente (2 m x 1 m)						
mit Geländer und Treppe						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	60	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	63.351	223.100	165.964	69.200	69.200	69.200
Summe Vermögensabgänge	60	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	63.291	223.100	165.964	69.200	69.200	69.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	15.478	14.961	14.401	14.401	14.401	14.401
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.478	14.961	14.401	14.401	14.401	14.401
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	15.478	14.961	14.401	14.401	14.401	14.401

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	283.050	290.000	300.000	289.500	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	283.050	290.000	300.000	289.500	300.000	300.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	283.050-	290.000-	300.000-	289.500-	300.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.919	0	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	72.053	72.738	85.830	85.830	85.830	85.830
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.463.019	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	6.723	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	41.214	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.928	25.000	25.000	24.500	24.000	23.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	11.313	9.138	4.625	4.625	4.625	4.625
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	840	840	840	840
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	804	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	904.750	907.375	892.500	892.500	892.500	892.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.359	14.835	13.000	13.000	13.000	13.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	23.000	26.000	38.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.575.390	4.891.420	4.973.490	4.974.132	5.228.883	5.385.748
501200 Tariflich Beschäftigte	537.866	489.220	464.330	464.390	488.177	502.823
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.190.257	3.600.100	3.985.280	3.985.800	4.189.938	4.315.637
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.331	37.470	36.140	36.141	37.995	39.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.600	93.240	90.520	90.536	95.176	98.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen	27.286	35.000	46.750	35.390	34.300	34.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.441	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.413	5.000	25.250	5.056	5.145	5.145
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	67.965	13.000	33.650	13.145	13.377	13.377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.986	14.000	11.000	10.593	10.780	10.780
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.351	44.650	44.000	42.372	43.120	43.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	9.529	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	74	63	74	71	73	73
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.234	9.000	9.000	8.667	8.820	8.820
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.808	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	59	59	57	58	58
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.120	192.000	192.000	184.896	188.160	188.160
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.708	2.590	2.700	2.600	2.646	2.646
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	9.240	10.200	9.823	9.996	9.996
524131 Aufwendungen für Heizung	164.649	110.000	120.000	115.560	117.600	117.600
524132 Aufwendungen für Strom	32.453	38.000	38.000	36.594	37.240	37.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.219	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	68	200	220	212	216	216
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	471	500	600	578	588	588
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.694	75.000	65.000	62.595	63.700	63.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	666	600	600	578	588	588
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.020	20.000	30.000	28.890	29.400	29.400
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.955	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	100	96	98	98
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.888	31.500	31.500	30.335	30.870	30.870
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	520	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.858	43.940	42.588	41.012	41.736	41.736
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	250	241	245	245
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.600	1.600	1.541	1.568	1.568
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.973	92.847	109.560	105.506	107.369	107.369
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	73.834	80.000	83.000	82.818	87.220	90.160
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	373	500	500	482	490	490
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	25.198	25.000	25.000	24.125	25.000	25.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	639	400	400	386	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	97	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.034	8.000	9.000	8.685	9.000	9.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.633	6.700	6.700	6.466	6.700	6.700
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	987	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.171	5.300	6.150	5.935	6.150	6.150
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	721	750	800	772	800	800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.864	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	136.120	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	798	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.235	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	155.352	15.306	20.214	20.214	20.214	20.214
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	73.677	73.678	73.678	73.678	73.678	73.678
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	955	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.716.724	4.539.237	4.542.295	4.526.795	4.526.295	4.525.795
Summe Aufwendungen	9.793.558	10.135.993	10.659.923	10.579.105	11.086.539	11.390.683
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	5.076.834-	5.596.756-	6.117.628-	6.052.310-	6.560.244-	6.864.888-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	7.098	29.500	75.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - Aufenthaltsbereich f. Schüler erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.000 € 20.000 € - Mensa (Sitzmöbel und Raumteiler) 20.000 € - Lerninsel (Sitzmöbel) 10.000 € - Labor- und Schrankwand						
082210 Geschäftsausstattung	68.796	67.462	76.144	70.000	70.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.144 €						
1.144 € - Notebooks						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 75.000 €						
30.000 € - Erneuerung Z113						
18.000 € - All-In-One-PCs						
(Schulpsychologie, Beratungslehrer, Silentium, Bibliothek, Robotic)						
3.000 € - Monitore						
2.000 € - 4 Drucker						
12.000 € - E-Screens (Ersatzbeschaffung)						
10.000 € - Notebooks						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.242	38.000	51.000	25.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Ausstattung Silentium						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 46.000 €						
3.000 € - Schülerübungskisten (Physik)						
3.000 € - Schülerübungskisten (Chemie)						
7.000 € - Lego Baukästen und Ersatzakkus						
33.000 € - Flügel (Aula)						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	227.372	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	308.508	134.962	202.144	145.000	135.000	115.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	308.508	134.962	202.144	145.000	135.000	115.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	160.000	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	22.518	22.536	21.842	21.842	21.842	21.842
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	182.518	22.536	21.842	21.842	21.842	21.842
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	182.518	22.536	21.842	21.842	21.842	21.842

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.561	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	41.220	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	16.223	15.500	15.500	15.000	14.500	14.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	476	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.552	17.553	17.552	17.552	17.552	17.552
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.090	4.110	4.700	4.700	4.700	4.700
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	355.300	319.500	309.500	309.500	309.500	309.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.586	51.980	51.620	51.628	54.277	55.902
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.588	4.150	4.160	4.156	4.370	4.499
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.268	11.910	11.720	11.720	12.318	12.685
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	19.006	43.000	29.400	28.312	28.812	28.812
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	614	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.834	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.488	31.500	31.825	6.260	6.370	6.370
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.215	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493	6.000	2.000	1.926	1.960	1.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.031	14.000	14.000	13.482	13.720	13.720
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	272	272	262	267	267

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	63	57	63	61	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.082	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.263	11.900	13.100	12.615	12.838	12.838
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	0	400	385	392	392
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	33	33	32	32	32
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.600	120.000	160.000	154.080	156.800	156.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	687	1.036	1.200	1.156	1.176	1.176
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.825	6.950	6.693	6.811	6.811
524131 Aufwendungen für Heizung	55.906	40.000	55.000	52.965	53.900	53.900
524132 Aufwendungen für Strom	31.422	30.000	38.000	36.594	37.240	37.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.162	10.000	14.000	13.482	13.720	13.720
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	168	250	275	265	270	270
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	164	210	210	202	206	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	29.321	7.500	70.000	48.150	49.000	49.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	333	250	350	337	343	343
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.038	20.750	40.000	38.520	39.200	39.200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.014	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.747	22.500	25.000	24.075	24.500	24.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	288	500	500	482	490	490
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.202	800	2.500	2.408	2.450	2.450
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.889	39.520	37.180	35.804	36.436	36.436

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	81	250	250	241	245	245
528110 Bestandsveränderung Vorräte	24.585-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	526	300	1.500	1.445	1.470	1.470
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	492	600	550.600	578	588	588
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	245	300	300	290	300	30
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	40	25	24	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.752	4.000	8.000	7.720	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.725	7.600	7.600	7.334	7.600	7.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	987	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.719	3.800	4.350	4.198	4.350	4.350
545100 Erstattungen an das Land	19.920	20.109	23.730	22.899	23.730	23.730
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	230	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	134.021	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	568	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.903	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	673	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.260	2.864	12.963	12.963	12.963	12.963
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	171	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	462.190	358.151	348.740	348.240	347.740	347.240
Summe Aufwendungen	732.979	601.906	1.307.076	690.675	704.673	706.318
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	270.789-	243.755-	958.336-	342.435-	356.933-	359.078-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	28.546	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	23.499	19.305	44.625	30.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.625 € 2.000 € - 2 Farbdrucker 2.000 € - 2 Notebooks 625 € - PC erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 40.000 € 4.000 € - 4 Beamer + Montage 6.000 € - 6 Dokumentenkameras Elmo L-G12 30.000 € - 26 Laptops und Aufbewahrung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.835	9.330	85.000	40.000	30.000	25.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im 2025: 85.000 € 12.000 € - 5 Whiteboards: Pylon Doppeltafel, inkl. Zubehör und Montage 30.000 € - Regale und Schränke (Kunstsäle) 8.000 € - 6 Lehrertische, höhenverstellbar 8.500 € - E-Herd mit Glaskeramikkochfläche, Brat- und Backofen (Mensaküche) 2.000 € - Klassensatz Smart Herzratensensor 11.000 € - Fotosynthese Kit 2.000 € - Biologie Kit 1.500 € - Klassensatz Smart Sensoren 2.500 € - Bundle Mischpult 7.500 € - Innenrollo, Innenverdunklung (Mensa, Cafeteria)						
Summe Vermögenszugänge	54.880	28.635	129.625	70.000	55.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	54.880	28.635	129.625	70.000	55.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	18.696	20.269	19.069	19.069	19.069	19.069

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.696	20.269	19.069	19.069	19.069	19.069
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	18.696	20.269	19.069	19.069	19.069	19.069

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.939	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	25.795	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	47.349	48.000	45.000	44.000	43.000	42.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	192	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	530	1.000	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.728	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.309	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448210 Gastschulbeiträge	380.000	348.000	370.500	370.500	370.500	370.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	117.862	79.870	125.060	125.075	131.476	135.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.067	6.290	9.920	9.924	10.435	10.752
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.486	16.870	26.830	26.829	28.204	29.046
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	58.700	40.000	111.500	30.335	30.870	30.870
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.429	16.000	16.800	16.178	16.464	16.464
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	49.506	18.000	68.900	18.201	18.522	18.522
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.018	8.000	23.400	8.089	8.232	8.232
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.654	9.000	9.450	9.100	9.261	9.261
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.074	22.500	25.000	24.075	24.500	24.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21.322	18.000	18.000	17.334	17.640	17.640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.525	1.912	1.912	1.841	1.874	1.874
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-3-	63	59	63	61	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.650	15.000	10.000	9.630	9.800	9.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.417	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.595	1.250	1.250	1.204	1.225	1.225
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	33	33	32	32	32
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.390	270.000	270.000	260.010	264.600	264.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.054	3.108	3.250	3.130	3.185	3.185
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.891	11.550	11.550	11.123	11.319	11.319
524131 Aufwendungen für Heizung	122.804	110.000	110.000	105.930	107.800	107.800
524132 Aufwendungen für Strom	31.075	42.000	42.000	40.446	41.160	41.160
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.292	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	250	275	265	270	270
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.190	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.390	14.250	29.500	28.409	28.910	28.910
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	420	420	404	412	412
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.486	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.265	9.500	9.500	9.149	9.310	9.310
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.441	5.310	5.900	5.682	5.782	5.782
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	260	260	250	255	255
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	265	600	600	578	588	588
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	42.548	47.736	47.996	46.220	47.036	47.036
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	250	241	245	245

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.316	300	500	482	490	490
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.117	1.000	1.000	965	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	25	24	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.356	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.882	10.000	10.000	9.650	10.000	10.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	987	650	650	627	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.728	6.900	7.900	7.624	7.900	7.900
545100 Erstattungen an das Land	19.920	20.109	23.730	22.899	23.730	23.730
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.623	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	183.641	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	889	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.814	0	60.000	60.000	60.000	60.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.908	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.234	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.939	10.114	10.210	10.210	10.210	10.210
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.747	420	420	420	420	420
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	60	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.767	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.979	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.206	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	540.717	446.100	466.400	466.400	465.400	464.400
Summe Aufwendungen	1.171.182	872.956	1.149.474	976.337	998.532	1.003.635
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	630.465-	426.856-	683.074-	509.937-	533.132-	539.235-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	11.537	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	46.388	66.640	49.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - 3 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 24.000 € 8.000 € - 5 Beamer und 5 Dokukameras 16.000 € - Ersatzbeschaffungen der PCs/Notebooks in den Unterrichtsräumen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.124	34.500	53.100	45.000	45.000	45.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 6.000 € - Aufsatzschränke 6.000 € - div. Physiklehrmittel erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 41.100 € 2.000 € - Turnbahn 1.200 € - Videokamera Sony mit Objektiv PZ 16-50 mm 1.400 € - Lehrermikroskop mit Kameraeinheit 3.800 € - Franck-Hertz-Gerät 1.600 € - Herzratensensorenset 1.100 € - Bass Drum 1.000 € - Schaukasten Musik 4.000 € - PA-Anlage für Veranstaltungen 25.000 € - Industriespülmaschine für Mensa						
096107 Anlagen im Bau - Hochbau - 7 -	0	0	593.019	0	0	0
Maßnahme : 2069 Ausbau DG und Hausmeisterwohnung <u>Erläuterung :</u> Graf-Münster-Gymnasium; Ausbau Dachgeschoss und Hausmeisterwohnung						
Summe Vermögenszugänge	59.049	101.140	695.119	69.000	69.000	69.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	59.049	101.140	695.119	69.000	69.000	69.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	26.652	24.483	24.616	24.616	24.616	24.616

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.652	24.483	24.616	24.616	24.616	24.616
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	26.652	24.483	24.616	24.616	24.616	24.616

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.124	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.297	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	35.713	35.000	35.000	32.500	30.000	30.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	222	0	200	200	200	200
441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.626	26.626	26.626	26.626	26.626	26.626
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.584	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	474	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936	0	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	2.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	388.550	371.250	346.750	346.750	346.750	346.750
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.859	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	180	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.227	56.170	54.870	54.881	57.696	59.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.239	53.000	45.900	45.909	48.262	49.709
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.623	4.020	4.100	4.098	4.311	4.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.145	11.460	11.490	11.487	12.070	12.437
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	39.707	105.000	27.300	26.290	26.754	26.754
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	15.078	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.557	1.500	1.575	1.517	1.544	1.544
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	18.157	22.500	6.825	6.572	6.689	6.689

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.809	7.500	7.875	7.584	7.718	7.718
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.222	11.000	4.000	3.852	3.920	3.920
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	33.856	26.000	28.000	26.964	27.440	28.420
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	368	475	475	457	466	466
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	0	61	66	64	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.618	4.500	5.000	4.815	4.900	4.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.278	1.353	4.975	4.791	4.876	4.876
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	14	800	6.500	6.741	6.860	6.860
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	40	39	39	39
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.170	190.000	210.000	202.230	210.700	210.700
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.082	1.628	1.750	1.685	1.715	1.715
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	9.188	10.150	9.774	9.947	9.947
524131 Aufwendungen für Heizung	55.759	60.000	70.000	67.410	68.600	71.540
524132 Aufwendungen für Strom	38.248	40.000	45.000	43.335	44.100	45.080
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.947	9.000	10.000	9.630	10.780	10.780
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	177	250	275	265	270	270
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	99	110	110	106	108	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	678	1.200	1.200	1.156	1.274	1.274
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32-	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.924	30.500	80.000	38.520	39.200	39.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	289	343	343

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.301	24.000	24.000	24.075	24.500	24.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.263	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	32.944	27.000	35.000	33.705	34.300	34.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	265	1.000	500	482	490	490
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	52.190	40.092	39.156	39.483	40.180	40.180
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	162	250	250	241	245	245
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46	100	100	96	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.712	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	284	400	450	434	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.290	1.800	1.800	1.930	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12.848	10.500	11.000	11.098	11.500	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.448	12.600	13.000	12.545	13.500	13.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	987	850	850	820	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.824	5.400	5.650	5.452	5.650	5.650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	125	121	125	125
545100 Erstattungen an das Land	24.123	20.109	23.730	22.899	23.730	23.730
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	313	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	102.316	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.702	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	95.231	10.349	12.915	12.915	12.915	12.915
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	208	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	999	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	489.756	438.395	414.095	411.595	409.095	409.095
Summe Aufwendungen	969.618	990.700	1.095.022	1.035.514	1.060.346	1.069.315
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	479.862-	552.305-	680.927-	623.919-	651.251-	660.220-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	53.619	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	123.850	42.338	61.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - 8 PC Systeme mit Monitoren erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 51.000 € 3.000 € - Drucker, Scanner, Monitore (Ersatzbeschaffung) 900 € - Monitor als Infoscreen mit Befestigungskit 12.000 € - 4 Lehrermedientische Visio Pro inkl. Zubehör 2.300 € - 4 Airserver 3.400 € - 4 Dokumentenkameras U800 Hover cam 9.200 € - 4 Laserbeamer mit Halterung und Soundbar 3.200 € - Verkabelungsarbeiten 17.000 € - 3 Apple iMac – 23,5", M3 Chip, 8GB RAM, 8-Core GPU, 256 GB SSD, 1 iPad-Koffer inkl. 20 iPad 9, Eingabestifte, Jamf-Lizenz, Ladestation 1 Aufrüst-PC Intel 12 Pro Barebone Ersatzbeschaffung für den zentralen Verwaltungs-PC (Fileserver und Backupserver) stationäre Lehrerarbeitsgeräte						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	12.060	57.515	68.150	20.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.500 € 50.500 € - Schülerübungskästen für versch. Fachbereiche						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 17.650 € 6.000 € - 4 Pylonen-Doppel-Schiebe-Tafeln inkl. Zubehör 1.250 € - Lichtset Nanlite Forza 60II, je 2 Irisblenden und Nanlite Gobo-Sets 3.800 € - Gerstäcker Druckerpresse (Ersatzbeschaffung) 2.900 € - 2 Folienspiegel 3.700 € - Fifties Sitzgarnitur (Ecksofa und 2 2-Sitzer Sofa)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	26.710	500.000	1.000.000	6.500.000	9.200.000	15.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.500.000	9.200.000	15.000.000
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
<u>Erläuterung :</u> RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	1.474.853	938.068	1.040.260	0	0	0
Maßnahme : 2067 RWG; Neubau Containeranlage						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.860	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.691.092	1.537.921	2.169.410	6.550.000	9.260.000	15.260.000
Summe Vermögensabgänge	2.860	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	1.688.232	1.537.921	2.169.410	6.550.000	9.260.000	15.260.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.500.000	9.200.000	15.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	204.400	0	2.500.000	3.000.000	334.400
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung mit Erweiterungsbau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	21.442	20.562	20.082	20.082	20.082	20.082
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Kto. 414100						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.442	224.962	20.082	2.520.082	3.020.082	354.482
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	21.442	224.962	20.082	2.520.082	3.020.082	354.482

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.606	2.700	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.606	2.700	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	2.700-	2.700-	2.700-	2.606-	2.700-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	40.000	45.000	43.425	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.000	45.000	43.425	45.000	45.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	0	40.000-	45.000-	43.425-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	490.000	300.000	300.000	293.100	295.500	296.100
545230 Gastschulbeiträge	3.951	5.000	5.000	4.825	5.000	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	139.737	0	0	0	0	0
Summe Erträge	54.167	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	633.688	305.000	305.000	297.925	300.500	296.100
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	579.521-	305.000-	305.000-	297.925-	300.500-	296.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionszuschuss) umgesetzt auf Konto 019100	66.111	0				
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)	268.812	500.000	150.000	400.000	300.000	331.326
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6059 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Sanierung Außenanlage (Investitionskostenzuschuss)	0	25.000	0	0	194.200	100.000
Summe Vermögenszugänge	334.923	525.000	150.000	400.000	494.200	431.326
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	334.923	525.000	150.000	400.000	494.200	431.326
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0	172.253	172.253	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	159.000	0	250.000	150.000	31.400
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						
<u>Erläuterung :</u> Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	331.253	172.253	250.000	150.000	31.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	331.253	172.253	250.000	150.000	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.050	0	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	105.039	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	185.290	214.245	201.429	201.429	201.429	201.429
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	95.369	27.500	30.000	30.000	25.000	25.000
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
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	6.199	3.956	3.518	3.518	3.518	3.518
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	5.000	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	3.500	2.723	2.723	2.723	2.723
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	338.908	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448210 Gastschulbeiträge	1.605.452	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.668	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.451	78.860	103.670	103.683	108.990	112.260
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.086	73.000	57.610	57.619	60.570	62.383
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.542	6.330	8.350	8.351	8.780	9.048
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.658	17.140	22.670	22.673	23.834	24.547
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	26.674	17.000	17.850	16.371	16.660	16.660
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	78	7.000	7.350	7.078	7.203	7.203
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.381	7.000	7.350	7.078	7.203	7.203

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.945	13.500	14.175	13.651	13.892	13.892
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.816	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	6.100	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.859	20.000	17.000	16.371	16.660	16.660
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	60	56	60	58	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.529	52.000	50.000	48.150	49.000	49.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	362.658	380.000	375.000	361.125	367.500	367.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.768	9.600	9.600	9.245	9.408	9.408
<u>Erläuterung :</u> Kosten für CNC-Kurse bei HWK.						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	27	27	26	26	26
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.192	250.000	200.000	192.600	196.000	196.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.049	1.554	1.750	1.685	1.715	1.715
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	23.835	23.850	22.968	23.373	23.373
524131 Aufwendungen für Heizung	85.890	62.000	62.000	59.706	60.760	0
524132 Aufwendungen für Strom	81.610	58.000	58.000	55.854	56.840	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.057	12.000	12.000	11.556	11.760	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	220	212	216	216
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	74	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	54.922	42.500	48.012	48.150	49.000	49.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	869	400	550	530	539	539
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	33.595	55.000	55.000	52.965	53.900	53.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.946	9.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	333.390	275.000	350.000	337.050	343.000	343.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	36.049	36.000	40.000	38.520	39.200	39.200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.320	1.000	1.000	963	980	980
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	10.854	33.628	32.388	31.190	31.740	31.740
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	290	300	300	289	294	294
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.924	214.245	201.429	193.976	197.400	197.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	325	300	300	290	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.018	12.000	10.000	9.650	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.107	16.000	14.000	13.510	14.000	14.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.515	9.750	9.750	9.409	9.750	9.750
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.012	1.500	1.000	965	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	185	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	283.457	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.659	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.959	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.052	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	302.333	110.340	88.805	88.805	88.805	88.805
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	143.021	143.021	146.603	146.603	146.603	146.603
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.189	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	184	300	300	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	121	400	400	400	400	400
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	475	0	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	80	140	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.491	200	200	200	200	200
Summe Erträge	2.376.450	1.902.201	1.930.670	1.930.670	1.925.670	1.925.670
Summe Aufwendungen	2.446.487	2.078.296	2.079.639	2.020.117	2.058.510	1.935.214
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	70.037-	176.095-	148.969-	89.447-	132.840-	9.544-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	17.400	0	0	0	0
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	13.800	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	206.143	227.348	215.875	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 121.000 €						
12.000 € - 4 Beamer						
2.500 € - 3 Dokumentenkameras						
6.500 € - 13 Monitore						
20.000 € - 19 Rollracks						
25.000 € - 16 Schüler-PCs und Monitore						
20.000 € - 4 Server für Schülerprojekte						
5.000 € - Dockinstations						
5.000 € - Woodwop						
25.000 € - 6 digitale Flipcharts inkl. Rollwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 94.875 €						
35.700 € - 30 PC-Arbeitsplätze (PC, Tastatur, Maus)						
14.500 € - VR-Technik mit Mediaserver, Beamer (1x ET) und Dokumentenkamera (1xET)						
7.735 € - 2 VR-Brillen gesamt ca. 6500 € Pico4 + WebQuest3						
3.570 € - 2 Multimedia-Laptops für VR-Brillen mit GeForce 3080						
3.570 € - 2 Laptop für Bildbearbeitung/Fotografie						
286 € - 12 Tastatur, Maus						
476 € - Papierkassette für Farblaserdrucker DIN A3 / DIN A4 aktuell auf Raum 103 - Neu dann ITC						
16.660 € - Server (1xMT)						
7.378 € - Connected Manufacturing (Software zur Anbindung der neuen CNC-Maschine an PCs)						
5.000 € - Ersatz Lehrerdienstgeräte						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	57.500	33.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.000 €						
25.000 € - Terminalserver						
8.000 € - 16 Monitore inkl. Dockinstation						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	403.867	744.817	614.035	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 368.150 € 235.000 € - 5 Achs CNC Maschine HOMAG 63.650 € - Hobelkombination 52.000 € - Tischfräse 10.000 € - Seminar Microsoft HUB S2 7.500 € - Zwangsmischer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 245.885 € 1.547 € - Hilti TE6 Akku-Bohrhammer 5.712 € - Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec Maffel 4.820 € - Frässchraubstock 58.310 € - Neuordnung Elektroberufe (Multimediatechnik, Gefahrenmeldeanlagen, Netzwerktechnik) 3.363 € - 2 Set: 1 x Mirka Industriesauger 3.451 € - Canon R6 MII mit 24-105mm/4 Kit 2.023 € - 2 Schreibtisch 12.138 € - Segment-Umformmaschine (Feinblechbautechnik) 152.320 € - Breitbandschleifmaschine inkl. Zubehör 2.202 € - Fahrbare Werkbank m. versenkbarem Schraubstock						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	31.828	23.737	25.144	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.100 € 3.100 € - Tester für BMW i3 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 22.044 € 6.228 € - 2 Unitrain Interface 11.900 € - Shining 3D Einscan HX 3.916 € - PICOSCOPE 5444D Oszilloskop						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 - Verpflichtungsermächtigungen	9.281.010	11.000.000	20.000.000	39.370.000	11.140.000	16.300.000
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau	-	-	-	31.000.000	10.000.000	15.000.000
<u>Erläuterung :</u> Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 - Verpflichtungsermächtigungen	0	218.005	350.000	240.190	400	500
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig	-	-	-	240.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.670	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.922.848	12.302.607	21.238.054	39.932.190	11.462.400	16.622.500
Summe Vermögensabgänge	2.670	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	9.920.178	12.302.607	21.238.054	39.932.190	11.462.400	16.622.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	31.240.000	10.000.000	15.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.721.000	3.173.640	6.702.000	8.000.000	1.186.600	5.859.400
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss nach Art. 10 BayFAG für abschnittsweisen Neubau						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	359.145	40.000	0
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung zur nach BayFAG nicht förderfähigen Ausstattung.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	20.432	22.420	21.591	21.591	21.591	21.591
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.741.432	3.196.060	6.723.591	8.380.736	1.248.191	5.880.991
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	5.741.432	3.196.060	6.723.591	8.380.736	1.248.191	5.880.991

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.281	0	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	11.632	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	105.530	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.943	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	69.311	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	143	0				
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.334	4.037	4.386	4.386	4.386	4.386
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	4.563	4.560	4.650	4.650	4.650	4.650
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.092	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448210 Gastschulbeiträge	644.808	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.250	450	450	450	450	450
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.154	37.750	44.120	44.122	46.379	47.766
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.115	34.000	32.230	32.237	33.892	34.913
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.114	3.040	3.530	3.534	3.716	3.825
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.247	7.910	9.520	9.526	10.009	10.306
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.018	36.000	31.800	16.178	16.464	16.464
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	87	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.437	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.921	52.500	7.875	7.584	7.718	7.718

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.539	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	198	0	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.860	6.000	4.000	3.852	3.920	3.920
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.480	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.843	40.000	40.000	38.520	39.200	39.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.957	120.000	120.000	115.560	117.600	117.600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	14.700	14.750	14.204	14.455	14.455
524131 Aufwendungen für Heizung	42.300	60.000	60.000	57.780	58.800	58.800
524132 Aufwendungen für Strom	45.631	21.000	21.000	20.223	20.580	20.580
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.821	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	110	106	108	108
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	520	9.750	15.000	14.445	14.700	14.700
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	193	196	196
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.753	7.500	7.500	7.223	7.350	7.350
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.225	9.000	9.000	8.667	8.820	8.820
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.506	17.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.031	3.600	3.600	3.467	3.528	3.528
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.257	1.000	1.000	963	980	980
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	10.142	25.200	25.508	24.564	24.998	24.998
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	190	300	300	289	294	294
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	65	500	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.455	900	945	910	926	926

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	102.256	150.000	220.000	211.860	215.600	215.600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	243	300	300	290	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.534	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.178	9.000	9.000	8.685	9.000	9.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	80	80	77	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.964	3.050	3.400	3.281	3.400	3.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	102	150	150	145	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	85	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	559	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	129.179	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	80	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	71.638	13.140	12.200	12.200	12.200	12.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	63.381	63.381	65.719	65.719	65.719	65.719
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	379	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	886.996	575.547	677.486	677.486	677.486	677.486
Summe Aufwendungen	801.905	802.251	829.487	791.046	806.742	809.556
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	85.091	226.704-	152.001-	113.560-	129.256-	132.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.988	0				
082210 Geschäftsausstattung	177.860	122.000	120.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 3.500 € - 4 Dokumentenkameras 4.000 € - 2 Notebook-Ladewägen 30.000 € - 20 Mac-Books 1.500 € - Drucker 1.000 € - Monitore erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 80.000 € 30.000 € - 30 PC's 15.000 € - 15 Notebook 15.000 € - 30 Dokumentenkameras 20.000 € - 10 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.511	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.000 € 2.000 € - 2 Schränke, Klassenzimmer						
Summe Vermögenszugänge	187.359	131.400	122.000	82.000	82.000	82.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	187.359	131.400	122.000	82.000	82.000	82.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.436	16.800	17.005	17.005	17.005	17.005
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.436	16.800	17.005	17.005	17.005	17.005
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	16.436	16.800	17.005	17.005	17.005	17.005

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.484	0	0	0	0	0
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	1.125.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.249	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.832	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448210 Gastschulbeiträge	381.500	332.000	335.000	335.000	335.000	335.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.202.754	1.359.880	1.348.450	1.348.622	1.417.695	1.460.229
501200 Tariflich Beschäftigte	481.280	398.160	427.540	427.599	449.498	462.985
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	838.638	1.000.900	1.080.520	1.080.665	1.136.013	1.170.094
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.117	31.720	34.430	34.432	36.191	37.281
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.741	80.890	87.930	87.943	92.450	95.225
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.613	30.000	101.500	30.335	30.870	30.870
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	813	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.135	1.500	16.575	1.517	1.544	1.544
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.938	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.900	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203	500	1.000	963	980	980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.642	4.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.112	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.338	8.233	11.628	11.198	11.395	11.395

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.951	50.000	60.000	57.780	58.800	58.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	460	740	750	722	735	735
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.515	4.650	4.478	4.557	4.557
524131 Aufwendungen für Heizung	15.554	18.000	18.000	17.334	17.640	17.640
524132 Aufwendungen für Strom	7.682	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.812	2.400	2.400	2.311	2.352	2.352
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	72	100	110	106	108	108
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	188	210	210	202	206	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40	300	300	289	294	294
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.789	10.000	21.000	20.223	20.580	20.580
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29	150	150	144	147	147
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.097	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.236	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.668	4.050	4.500	4.334	4.410	4.410
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.866	12.400	11.280	10.863	11.054	11.054
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	64	250	250	241	245	245
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.185	55.000	57.000	56.817	59.780	61.740
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.859	3.000	4.000	3.860	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	376	600	600	579	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	984	3.600	3.600	3.474	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.019	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.841	1.500	2.500	2.413	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	70	68	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.530	1.550	1.800	1.737	1.800	1.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	54	60	60	58	60	60
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.966	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	266	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.196	11.645	11.277	11.277	11.277	11.277
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	23.828	23.828	23.828	23.828	23.828	23.828
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.861	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	1.528.550	1.346.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
Summe Aufwendungen	3.045.437	3.177.301	3.400.833	3.307.394	3.467.306	3.563.027
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.516.887-	1.831.301-	2.051.833-	1.958.394-	2.118.306-	2.214.027-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	31.653	73.863	64.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.000 €						
20.000 € - Ultrakurzdistanzbeamer						
9.000 € - Air-Server						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 35.000 €						
3.000 € - 2 3D-Drucker						
4.000 € - Mobile E-Screens						
Neuausstattung für 3 Klassenzimmer						
12.000 € - 2 Kurzdistanzbeamer						
Neuausstattung für 2 Klassenzimmer						
16.000 € - 32 Laptops und Laptopwagen						
Ausstattung für 2 Klassenzimmer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	36.000	48.768	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.768 €						
33.768 € - Ausstattung Übungsunternehmen und Neuausstattung von 3 Klassenzimmern						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.000 €						
4.000 € - Register/ Schränke						
6.000 € - IT Möbel						
5.000 € - Neuausstattung 3 Klassenzimmer						
Summe Vermögenszugänge	31.653	109.863	112.768	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	31.653	109.863	112.768	50.000	50.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.619	8.267	7.520	7.520	7.520	7.520
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.619	8.267	7.520	7.520	7.520	7.520
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	7.619	8.267	7.520	7.520	7.520	7.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	54.889	84.553	84.553	84.553	84.553	84.553
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	10.692	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	85	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.582	18.380	18.340	18.342	19.285	19.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.287	1.430	1.410	1.408	1.477	1.516
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.531	3.900	3.930	3.933	4.132	4.261
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.293	20.000	21.000	20.223	20.580	20.580
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.348	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	541	4.000	4.200	52.195	4.116	4.116
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.449	7.000	7.350	7.078	7.203	7.203
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112	0	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.348	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.025	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	32.401	44.700	44.700	43.046	43.806	43.806
524131 Aufwendungen für Heizung	16.142	25.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524132 Aufwendungen für Strom	17.312	14.000	17.500	16.853	17.150	17.150
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.528	7.000	5.000	4.815	4.900	4.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	450	450	434	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.247	1.250	1.450	1.399	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	65.099	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	126	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.379	0	0	0	0	0
Summe Erträge	81.215	106.553	113.553	113.553	113.553	113.553
Summe Aufwendungen	222.203	193.110	192.130	234.054	190.013	190.756
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	140.988-	86.557-	78.577-	120.501-	76.460-	77.203-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.578	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	70.675	50.000	75.000	72.375	75.000	75.000
Summe Erträge	5.578	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.675	50.000	75.000	72.375	75.000	75.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	65.097-	50.000-	75.000-	72.375-	75.000-	75.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	18.987	7.500	20.000	19.300	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.987	7.500	20.000	19.300	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	18.987-	7.500-	20.000-	19.300-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	77.523	25.000	95.000	91.675	95.000	95.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.523	25.000	95.000	91.675	95.000	95.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	77.523-	25.000-	95.000-	91.675-	95.000-	95.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.161	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	73.764	130.000	95.000	91.675	95.000	95.000
Summe Erträge	1.161	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.764	130.000	95.000	91.675	95.000	95.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	72.603-	130.000-	95.000-	91.675-	95.000-	95.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.106	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	271.308	190.000	300.000	289.500	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	1.155.440	900.000	1.500.000	1.447.500	1.500.000	1.500.000
Summe Erträge	65.106	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.426.748	1.090.000	1.800.000	1.737.000	1.800.000	1.800.000
Ableich Produkt 2.3.1.1.9	1.361.642-	1.090.000-	1.800.000-	1.737.000-	1.800.000-	1.800.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.358	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23.595	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.018	50.500	50.500	45.500	40.500	40.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	2.000	0	2.000
448210 Gastschulbeiträge	320.379	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	677	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.224	46.390	54.800	54.803	57.607	59.331
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.711	3.720	4.400	4.399	4.628	4.767
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.952	9.840	11.830	11.827	12.437	12.814
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.098	43.000	15.750	42.131	15.435	64.435
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.222	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.118	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.471	28.000	13.650	26.964	13.377	13.377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.664	6.800	7.140	6.876	6.997	6.997
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	198	3.500	26.000	25.038	25.480	25.480
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.656	24.000	15.000	14.445	14.700	14.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.632	29.000	39.000	33.705	34.300	34.300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.738	6.000	7.830	7.540	7.673	7.673
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.392	7.250	10.000	9.630	9.800	9.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	3.600	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.629	168.000	168.000	161.784	164.640	164.640
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	620	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.714	16.590	16.550	15.938	16.219	16.219
524131 Aufwendungen für Heizung	69.177	40.000	70.000	67.410	68.600	68.600
524132 Aufwendungen für Strom	61.046	42.000	60.000	57.780	58.800	58.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.917	6.000	4.500	4.334	4.410	4.410
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	121	160	160	154	157	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.686	31.400	18.000	17.334	17.640	17.640
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275	350	350	337	343	343
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.983	22.000	22.000	21.186	21.560	21.560
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.178	15.000	5.000	4.815	4.900	4.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	33.786	32.400	32.400	31.201	31.752	31.752
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	300	289	294	294
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	464	500	550	530	539	539
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.184	26.920	24.840	23.921	24.343	24.343
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10	300	300	289	294	294
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	780	500	525	506	515	515
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	418	400	400	385	392	392
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.554	14.000	14.000	13.510	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.640	9.000	9.000	8.685	9.000	9.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.200	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	80	77	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.986	3.700	4.650	4.487	4.650	4.650
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	248	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76.163	23.600	9.606	9.606	9.606	9.606
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	73.135	73.135	75.575	75.575	75.575	75.575
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.334	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	242	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	400	400	400	400	400
Summe Erträge	406.572	301.700	370.900	367.900	360.900	362.900
Summe Aufwendungen	743.444	757.345	760.636	775.591	749.005	800.088
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	336.872-	455.645-	389.736-	407.691-	388.105-	437.188-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 4.000 € 2.300 € - Untis 1.700 € - Info-Portal						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.865	0	2.593	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.593 €						
1.200 € - Laubblasgerät						
671 € - Akku-Bohrhammer						
433 € - Akku-Paket						
129 € - Ladegerät						
98 € - Gerätekoffer						
62 € - Hammerbohrer-Satz						
082210 Geschäftsausstattung	54.168	91.700	21.300	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
6.000 € - 2 Beamer mit Deckenhalterung						
4.000 € - 4 Dokumentenkameras						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 11.300 €						
3.000 € - Planschrank / Grafischschrank mit 10 Schüben						
2.000 € - Beamer FHD						
6.300 € - 7 Desktop-PC's						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.595	140.300	68.166	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €						
10.000 € - Küchenzeile / Schrankküche						
Verwaltung						
20.000 € - Schulhausmöblierung/Lerninseln						
5.000 € - Werkstatteinrichtung						
7.500 € - Multifunktionsmaschine						
7.500 € - Spindelschutz						
10.000 € - 8 Cobra DigiCart Expert Set						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.166 €						
1.939 € - Set Lehrerversuche						
Erneuerbare Energie 2 für 17 Versuche						
1.630 € - Set Lehrerversuche						
Erneuerbare Energie 3 für 7 Versuche						
4.597 € - Frank-Hertz-Experiment						
Summe Vermögenszugänge	60.628	236.000	96.059	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	60.628	236.000	96.059	28.000	28.000	28.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	18.305	17.948	16.562	16.562	16.562	16.562

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.305	17.948	16.562	16.562	16.562	16.562
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	18.305	17.948	16.562	16.562	16.562	16.562

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.118	9.000	7.500	7.238	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.118	9.000	7.500	7.238	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	1.118-	9.000-	7.500-	7.238-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	473.821	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	649.026	680.000	705.000	680.325	705.000	705.000
542913 Schülerspezialverkehr	20.111	13.000	13.000	12.545	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	53.391	45.000	45.000	43.425	45.000	45.000
Summe Erträge	509.927	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Summe Aufwendungen	722.528	738.000	763.000	736.295	763.000	763.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	212.601-	253.000-	278.000-	251.295-	278.000-	278.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685	800	800	800	800	800
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	58.099	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.492	13.492	13.565	13.565	13.565	13.565
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	331	600	600	600	600	600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.552	46.060	46.850	46.860	49.263	50.739
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.732	16.260	7.060	7.059	7.423	7.641
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.944	3.540	3.630	3.632	3.815	3.934
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.143	9.710	10.070	10.069	10.584	10.901
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.580	2.470	1.070	1.068	1.120	1.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	188	1.000	1.000	963	980	980
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.639	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.593	800	4.300	4.141	4.214	4.214
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	14.000	14.000	13.482	13.720	13.720
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.068	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	24.585	20.730	25.000	24.075	24.500	24.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.500	1.500	1.445	1.470	980
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	31	500	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	513	1.200	500	483	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	523	550	600	579	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	400	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.278	7.300	2.750	2.750	2.750	2.750
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.035	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	193	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.894	60	60	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.647	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	72.607	64.892	69.965	69.965	69.965	69.965
Summe Aufwendungen	123.610	142.480	135.690	133.600	138.129	139.799
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	51.003-	77.588-	65.725-	63.635-	68.164-	69.834-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	5.982	10.000	5.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 1.000 € - NAS-Server 1.000 € - Notebook erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.500 € 3.500 € - Diascanner						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	63.000	22.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 € 12.000 € - VR-fähiger Laptop + Zubehör 4.000 € - Lernroboter erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 6.000 € 1.600 € - Macbook 4.400 € - Lernroboter						
Summe Vermögenszugänge	5.982	73.000	27.500	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	5.982	73.000	27.500	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	666.425	1.644.000	2.180.000	100.000	100.000	100.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	83.331	83.331	83.331	83.331
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	659.493	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.274	50.500	50.500	45.500	40.500	40.500
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.654	550.000	450.000	48.150	49.000	49.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.059	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.164	0	0	0	0	0
525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	0	250	250	241	245	245
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	434	2.750	2.750	2.648	2.695	2.695
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	83.331	80.248	81.664	81.664
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	48	49	49
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	250	250	241	245	245
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	250	250	241	245	245
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.269	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.804	10.000	15.000	14.445	14.700	14.700
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	9.183	70.000	60.000	57.780	58.800	58.800
539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.294	9.000	9.000	9.770	9.850	10.857
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51	52	1.052	1.015	1.052	1.052
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	300	300	290	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	97	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	388.022	420.200	472.100	473.796	510.620	531.040

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.442	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.243	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	793.426	65.000	25.950	25.950	25.950	25.950
Summe Erträge	1.377.192	1.694.500	2.313.831	228.831	223.831	223.831
Summe Aufwendungen	1.668.045	1.141.302	1.133.383	727.483	768.295	789.722
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	290.853-	553.198	1.180.448	498.652-	544.464-	565.891-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082211 Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 152.000 € 15.000 € - 4 AP-Controller 32.000 € - Ersteinrichtung Netzwerk an 5 Schulen 105.000 € - 70 Switche für Netzwerkinfrastruktur erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 22.500 € 17.500 € - 50 Access-Points 5.000 € - 2 Switche	719.285	650.000	174.500	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 85.000 € 85.000 € - Umrüstung Schließanlagen von Schulen	0	0	85.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	719.285	650.000	259.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	719.285	650.000	259.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	184.475	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	184.475-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	130.839	151.600	113.810	113.821	119.653	123.241
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.137	12.090	9.150	9.147	9.613	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.261	32.030	24.660	24.663	25.925	26.698
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	167.237	195.720	147.620	147.631	155.191	159.839
Abgleich Produkt 2.4.3.8	167.237-	195.720-	147.620-	147.631-	155.191-	159.839-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	80	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.685	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431114 Postzustellgebühr (404)	213	350	350	350	350	350
456100 Bußgelder	23.434	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	109.948	109.948	116.488	116.488	116.488	116.488
Aufwendungen						
501100 Beamte	261.080	284.370	287.200	287.241	301.948	311.006
501200 Tariflich Beschäftigte	236.814	311.720	310.840	310.885	326.812	336.613
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.042	209.300	230.170	230.205	241.992	249.256
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.107	25.110	25.150	25.149	26.440	27.233
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.370	63.480	64.250	64.261	67.556	69.588
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.825	2.000	3.000	2.889	2.940	2.940
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	1.000	963	980	980
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.819	4.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89	100	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	264	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	75	75	72	75	75
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	752	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	622	250	500	483	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	350	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.684	1.400	8.300	8.010	8.300	8.300
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.270	9.350	9.320	8.994	9.320	9.320
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	319	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.121	670	2.150	2.150	2.150	2.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	527	800	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.250	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	224	300	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.436	34.800	52.200	52.983	52.983	52.983
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.005	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.084	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	67	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	6.866	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6	50	50	50	50	50
Summe Erträge	135.360	125.298	139.838	139.838	139.838	139.838
Summe Aufwendungen	834.704	968.995	1.015.905	1.015.899	1.063.672	1.092.620
Abgleich Produkt 2.4.3.9	699.344-	843.697-	876.067-	876.061-	923.834-	952.782-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Dienstfahrzeug (zentralen Hausmeisterdienst)	13.390	0	20.000	40.000	40.000	40.000
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.500 € 1.500 € - Höhenverstellbarer Schreibtisch	0	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	13.390	6.700	21.500	41.500	41.500	41.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	13.390	6.700	21.500	41.500	41.500	41.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	3.348	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.348	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	3.348	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.265	16.000	16.000	16.371	16.660	17.640
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	62	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.351	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	31.575	35.950	24.000	24.034	24.231	24.280
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.032	1.102	602	581	602	602
Summe Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	44.285	53.052	40.602	40.986	41.493	42.522
Abgleich Produkt 2.5.1.1	44.285-	53.052-	38.602-	38.986-	39.493-	40.522-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000-	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.982-	500	500	500	500	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	82.497	80.000	80.000	80.000	79.000	79.000
431114 Postzustellgebühr (404)	210	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	9.821	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.498	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.530	4.000	4.000	4.000	4.000	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	2.280	500	500	500	500	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.367	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	41.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.161	1.500	1.500	1.500	1.500	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	710	1.600	1.600	1.600	1.600	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	12.978	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	268	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	69	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	22.904	23.940	46.480	46.482	48.866	50.333
501200 Tariflich Beschäftigte	372.308	388.150	377.160	377.204	396.519	408.411
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.798	9.830	8.930	8.933	9.395	9.672
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.970	17.600	37.210	37.218	39.125	40.294
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.528	29.970	29.400	29.402	30.909	31.841
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.350	77.330	79.270	79.282	83.343	85.840
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.122	3.310	2.960	2.962	3.112	3.201
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	21	200	200	194	198	198

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	1.400	1.348	1.372	1.372
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	643	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	23.916	19.000	19.950	19.212	19.551	19.551
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	717	500	525	506	515	515
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.217	9.000	9.450	9.100	9.261	9.261
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	33.270	25.000	30.000	28.890	29.400	29.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.527	26.500	17.000	16.371	16.660	16.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.322	900	18.300	1.926	1.960	1.960
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.494	4.500	5.500	5.297	5.390	5.390
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41.040	43.000	46.000	44.298	45.080	47.040
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	500	482	490	490
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.003	4.700	4.935	4.752	4.836	4.836
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.056	33.000	33.100	31.875	32.438	32.438
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	699	1.110	1.110	1.069	1.088	1.088
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	950	1.000	963	980	980
524131 Aufwendungen für Heizung	55.579	30.000	35.000	33.705	36.260	37.240
524132 Aufwendungen für Strom	20.268	38.000	38.000	36.594	37.240	37.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.943-	300	350	337	343	343
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.035	4.500	3.000	2.889	2.940	2.940
524136 Aufwendungen für Strom -1-	48	1.200	1.200	1.156	1.176	1.274
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.163	4.500	4.600	4.430	4.508	4.508

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.230	5.600	6.000	5.778	5.880	5.880
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.034	1.500	1.800	1.733	1.764	1.764
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	0	0	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	892	3.600	3.600	3.467	3.528	3.528
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	7.681	11.000	15.000	14.445	14.700	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.800	1.800	1.733	1.764	1.764
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	68.415	65.000	70.000	72.225	78.400	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5.876	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	970	3.500	5.000	4.815	4.900	4.900
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.775	60.000	60.000	57.780	58.800	58.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.602	70.000	105.000	101.115	102.900	102.900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	795	500	500	482	490	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	32.176	30.000	33.000	31.779	32.340	32.340
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	29.584	31.000	31.000	29.853	30.380	30.380
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	960	1.500	1.600	1.589	1.666	1.715
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	0	100	100	96	98	98
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	110	107	108	109
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.786	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	280	270	280	280
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.257	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	517	1.500	1.500	1.448	1.500	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	438	50	50	48	50	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.671	1.800	1.800	1.737	1.800	1.800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.291	8.000	6.000	5.790	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.599	6.400	6.800	6.659	7.000	7.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	200	193	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.098	10.000	13.000	15.440	19.000	0
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.317	1.400	1.470	1.419	1.470	1.470
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	700	700	676	800	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.394	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.141	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.043	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	373	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.292	31.900	31.900	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7.666	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	215	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.209	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	692	500	3.620	3.620	3.620	3.620
Summe Erträge	112.857	171.200	132.900	132.900	131.900	123.800
Summe Aufwendungen	1.156.142	1.178.270	1.286.730	1.255.533	1.306.987	1.214.358
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.043.285-	1.007.070-	1.153.830-	1.122.633-	1.175.087-	1.090.558-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	56.750	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Ankauf von Kunstgegenständen						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Grafikschrank						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.000 € 3.000 € - Gemälde-regal						
Summe Vermögenszugänge	56.750	26.500	28.000	28.000	28.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	56.750	26.500	28.000	28.000	28.000	8.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	37.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	37.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	37.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	76.356	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.848	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	524	400	400	400	400	400
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	173	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	254.869	280.560	258.360	258.393	271.623	279.769
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.771	20.730	19.980	19.983	21.009	21.643
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.524	56.400	53.140	53.143	55.863	57.537
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.224	5.000	15.250	5.056	5.145	5.145
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	11.000	17.300	6.067	6.174	6.174
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.811	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	20.327	17.500	18.375	17.695	18.008	18.008
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.049	3.000	3.050	2.937	2.989	2.989
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.537	1.470	1.750	1.685	1.715	1.715
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	14.587	14.587	14.047	14.295	14.295
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.465	500	750	722	735	735
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	4.000	4.200	4.045	4.116	4.116
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.987	20.500	24.500	23.594	24.010	24.010
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	1.110	1.250	1.204	1.225	1.225
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	525	550	530	539	539

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.806	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
524132 Aufwendungen für Strom	6.934	20.000	15.000	19.260	19.600	19.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	770	800	850	819	833	833
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	122	150	165	159	162	162
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.593	1.000	1.000	963	980	980
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.155	1.096	1.096	1.055	1.074	1.074
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	982	3.200	3.200	3.082	3.136	3.136
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22	100	100	96	98	98
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	228	1.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	800	800	770	784	784
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.449	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.289	300	800	770	784	784
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	253	50	50	48	49	49
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.686	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.095	15.000	25.000	24.075	24.500	24.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	97	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	160	154	160	160
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	241	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	41	500	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.596	1.700	1.000	1.641	1.700	1.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.634	4.000	4.500	4.343	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.868	12.000	12.000	11.580	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	951	800	840	811	840	840
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.407	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.643	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	52	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.578	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	42.025	5.000	30.000	30.000	10.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	4.691	500	20.000	10.000	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.004	20.300	20.300	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	441	600	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	6.269	1.000	500	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288	288	288	288
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.289	0	0	0	0	0
Summe Erträge	79.901	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Summe Aufwendungen	643.927	572.446	619.466	588.170	579.168	584.622
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	564.026-	490.846-	537.866-	506.570-	497.568-	503.022-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.000 € 8.000 € - Ankaufsetat für Kunstgegenstände						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €						
8.000 € - Werbung im Außenbereich (Vitrinen, Stellwände)						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.362	0				
Summe Vermögenszugänge	12.062	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	12.062	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	58	15	15	15	15	15
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	863	0	800	800	800	800
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.940	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.095	900	900	900	900	900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	122	20	30	30	30	30
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	782	570	500	500	500	500
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	30	40	60	60	60	60
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	184	100	150	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.880	49.540	51.160	51.162	53.782	55.397
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.923	3.720	3.870	3.874	4.073	4.192
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.655	11.050	11.510	11.516	12.110	12.477
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	100	105	101	103	103
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	300	315	303	309	309
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	399	2.200	2.310	2.225	2.264	2.264
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.128	4.800	5.040	4.854	4.939	4.939
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	385	392	392
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	516	1.400	1.400	1.348	1.372	1.372
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	620	620	597	608	608
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.211	3.800	4.200	4.045	4.116	4.116
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.992	2.000	2.300	2.258	2.362	2.430
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	136	400	400	385	392	392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	469	1.700	1.700	1.637	1.666	1.666
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184	300	300	289	294	294
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13	300	650	289	294	294
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	28	1.100	1.000	963	980	980
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	291	300	330	318	323	323
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	735	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	150	48	49	49
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	760	1.200	1.000	963	980	980
528110 Bestandsveränderung Vorräte	133	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	365	700	5.700	674	686	686
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	241	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	253	150	150	145	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	97	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	17	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	787	750	750	724	750	750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.112	7.500	7.500	7.238	7.500	7.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.031	1.050	1.200	1.206	1.300	1.350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	60	60	58	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	825	850	893	862	893	893
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	919	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.839	600	600	600	600	600
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	863	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	244	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	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	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Summe Erträge	13.074	1.645	2.455	2.455	2.455	2.455
Summe Aufwendungen	110.141	107.851	116.524	109.918	114.252	116.471
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	97.067-	106.206-	114.069-	107.463-	111.797-	114.016-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Erwerb von Jean-Paul-Autographen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.000 € 1.000 € - Austausch Altgerät	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	531	15	15	15	15	15
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.858	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.627	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	375	180	200	200	200	200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	770	400	500	500	500	500
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	245	150	200	200	200	200
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	573	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.613	53.490	55.270	55.279	58.112	59.856
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.608	3.980	4.150	4.146	4.360	4.489
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.067	12.120	12.730	12.730	13.379	13.785
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	5.100	105	4.916	103	103
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	350	368	354	361	361
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	100	105	101	103	103
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	159	180	189	182	185	185
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.201	1.080	1.120	1.103	1.156	1.191
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600	600	578	588	588
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	610	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.674	3.600	4.000	3.948	4.116	4.214
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.605	1.650	2.200	2.162	2.264	2.332
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.092	8.600	10.400	10.208	10.584	10.780
524131 Aufwendungen für Heizung	3.732	4.620	5.640	5.542	5.782	5.949
524132 Aufwendungen für Strom	758	1.500	1.450	1.445	1.519	1.568

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	550	550	530	539	539
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.281	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184	300	300	289	294	294
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	193	400	400	385	392	392
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	18	800	800	963	980	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	952	1.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.198	150	150	144	147	147
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.010	1.500	1.300	1.300	1.323	1.323
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290	750	750	722	735	735
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.015	1.100	1.100	1.062	1.100	1.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.112	4.000	4.000	4.825	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.222	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	867	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
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
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	582	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	761	400	400	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	910	910	910	910	910
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	9.980	6.395	6.665	6.165	6.165	6.165
Summe Aufwendungen	121.408	129.520	131.677	136.752	137.079	139.971
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	111.428-	123.125-	125.012-	130.587-	130.914-	133.806-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.000 € 1.000 € - Archivschrank						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.823	11.823	14.072	14.775	15.500	16.300
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.895	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.884	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	155.202	173.310	177.500	177.528	186.615	192.214
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.878	12.930	13.410	13.410	14.092	14.518
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.201	35.950	37.110	37.112	39.016	40.185
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	250	241	245	245
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.633	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	500	525	506	515	515
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	300	315	303	309	309
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.579	2.600	2.730	2.629	2.675	2.675
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.912	5.200	5.460	5.258	5.351	5.351
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	289	294	294
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	75.217	87.000	90.000	88.596	92.120	94.080
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.837	3.200	3.360	3.236	3.293	3.293
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.779	36.000	39.000	38.520	40.180	41.160
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	250	250	241	245	245
524131 Aufwendungen für Heizung	6.802	11.500	15.000	14.445	14.700	15.680
524132 Aufwendungen für Strom	7.974	9.500	12.000	11.556	11.760	13.720
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	150	144	147	196
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	150	144	147	196

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.591	9.000	9.500	9.149	9.800	9.800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	400	385	392	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.211	1.000	1.300	1.252	1.372	1.372
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	200	193	196	196
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	347	400	450	434	450	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.151	29.750	38.250	36.911	38.250	38.250
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.048	1.000	1.000	1.158	1.200	1.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.922	1.900	1.900	1.834	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	530	500	525	507	525	525
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	34	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.007	800	800	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	160	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348	400	400	400	400	400
Summe Erträge	58.602	46.823	59.072	59.775	60.500	61.300
Summe Aufwendungen	386.423	430.100	458.160	452.931	472.820	486.140
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	327.821-	383.277-	399.088-	393.156-	412.320-	424.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.406	22.000	34.000	35.000	21.000	21.700
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	7.500	8.500	8.750	9.000	9.250
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	102.883	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	344.051	375.440	413.530	413.588	434.772	447.813
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.800	3.710	3.709	3.895	4.014
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.430	31.110	34.390	34.393	36.152	37.232
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.411	73.730	82.970	82.982	87.228	89.844
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	32	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	365	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.690	12.000	12.600	12.134	12.348	12.348
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.850	4.200	4.410	4.247	4.322	4.322
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	564	1.400	1.470	1.416	1.441	1.441
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.501	8.000	8.400	8.089	8.232	8.232
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	48.505	40.000	40.000	38.520	39.200	39.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.114	500	500	482	490	490
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	593	750	880	867	902	921

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	50	50	48	49	49
524131 Aufwendungen für Heizung	142.153	200.000	300.000	298.530	313.600	323.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.144	4.000	4.500	3.852	2.940	2.940
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267	300	300	289	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800	770	784	784
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.483	300	3.650	2.552	2.597	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.557	40.000	40.000	48.150	39.200	39.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	434	200	200	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.001	13.000	13.000	12.519	12.740	12.740
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	2.500	5.000	2.889	2.940	2.940
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.088	10.000	10.000	31.948	9.850	9.870
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	241	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	399	515	515	497	515	515
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.157	15.000	16.500	16.888	19.000	20.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	234	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	426.817	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.324	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.744	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	234.668	340	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	126	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	59.156	66.700	69.600	70.644	70.644	70.644
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	107	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	126	500	500	500	500	500
Summe Erträge	584.055	129.500	142.500	143.750	130.000	130.950
Summe Aufwendungen	1.494.948	911.385	1.075.325	1.098.534	1.112.681	1.138.759
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	910.893-	781.885-	932.825-	954.784-	982.681-	1.007.809-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	3.500	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.500 € 3.500 € - Gläserpülmaschine						
082210 Geschäftsausstattung	0	3.400	4.500	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 4.500 € 4.500 € - Schränke						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.909	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.909	3.400	8.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	4.909	3.400	8.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	10.000	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	20.588	18.990	18.850	18.857	19.820	20.415
501200 Tariflich Beschäftigte	135.616	130.090	180.450	180.470	189.717	195.405
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.355	14.000	15.140	15.138	15.915	16.391
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.584	10.480	14.610	14.614	15.361	15.826
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.758	26.500	37.930	37.937	39.878	41.077
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	300	315	303	309	309
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	84	100	105	101	103	103
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	216	700	735	708	720	720
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.567	500	525	506	515	515
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	544	1.000	2.000	1.445	1.470	1.470
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.370	12.000	34.080	32.819	33.398	33.398
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	17.953	17.953	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.299	5.700	25.400	19.260	19.600	19.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	2.000	1.926	1.960	1.960
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	1.500	1.445	1.470	1.470
524131 Aufwendungen für Heizung	9.154	5.000	15.000	14.445	9.800	9.800
524132 Aufwendungen für Strom	998	2.000	5.000	9.630	9.800	9.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	250	241	245	245
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.881	1.200	3.100	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	139	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.274	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	0	0	0	9.800	9.800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.195	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	293	300	3.000	963	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	500	963	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.195	6.800	110.000	9.630	9.800	9.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	483	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	300	275	265	275	275
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.186	2.200	2.200	2.123	2.200	2.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	508	700	2.100	1.351	1.400	1.400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	1.500	1.448	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	1.000	965	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	1.000	965	1.000	1.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.716	2.800	2.800	2.702	2.800	2.800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.377	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.456	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	20.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.148	26.100	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	715	800	1.500	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	133	150	150	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	160	100	100	100
Summe Erträge	2.347	1.500	1.500	1.500	11.500	1.500
Summe Aufwendungen	300.648	305.093	584.928	431.126	451.968	460.391
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	298.301-	303.593-	583.428-	429.626-	440.468-	458.891-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	3.534.683	4.400.000	6.940.530	1.779.405	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.000.000	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
Erläuterung : Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers'sche Villa)						
Summe Vermögenszugänge	3.534.683	4.400.000	6.940.530	1.779.405	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	3.534.683	4.400.000	6.940.530	1.779.405	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	506.400	253.200	94.900	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	198.375	52.900	13.225	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
Erläuterung : Förderung durch Kulturfonds Bayern						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	592.650	1.125.000	225.000	150.000	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	506.400	253.200	94.900	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.605.450	1.829.775	467.700	163.225	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	1.605.450	1.829.775	467.700	163.225	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.655	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	80	0	50	50	50	50
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.241	0				
441120 Erträge aus Pachten	154	155	155	155	155	155
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	478	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.902	127.870	91.290	91.303	95.978	98.862
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.471	10.130	7.270	7.273	7.641	7.869
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.335	26.980	19.630	19.634	20.643	21.257
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	525	506	515	515
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.708	5.000	5.000	5.297	5.880	5.880
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.430	7.000	7.000	7.704	7.840	8.330
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	650	650	626	686	686
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	93	90	91	91
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	578	588	588
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	191	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	32-	650	650	674	686	686
525211 Aufwendungen für Tierhaltung	29.232	32.000	32.000	31.779	32.340	33.320
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.344	4.000	4.000	3.852	3.920	4.410
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	136	150	150	144	147	147
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	53	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.733	4.000	4.000	3.908	3.940	3.948
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	475	475	458	475	475

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	8.304	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.165	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.068	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	301	700	700	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	186	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	3.608	255	305	305	305	305
Summe Aufwendungen	160.079	220.848	174.083	174.676	182.220	187.914
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	156.471-	220.593-	173.778-	174.371-	181.915-	187.609-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen Maßnahme : 5044 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200	16.251	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	6.690	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.941	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	22.941	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.500	12.000	11.500	11.000	11.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	88.308	82.000	82.000	82.000	82.000	85.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	3.000	1.500	1.445	1.470	1.470
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	400	420	404	412	412
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.000	800	770	784	784
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	254	1.800	385	371	377	377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	186	1.800	890	857	872	872
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	869	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.189	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	100	100	96	98	147
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	180	296	350	337	343	392
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	100	96	98	98
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.890	2.000	1.926	1.960	2.058
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.000	1.000	963	980	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.869	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.797	2.000	2.000	2.889	3.430	3.430
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.540	7.000	7.000	6.741	7.350	7.350
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	17.446	22.500	18.000	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	359.364	380.178	393.000	370.457	373.490	374.249
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	16.758	23.000	15.200	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.949	3.400	3.550	3.522	3.800	4.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.338	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	147	100	100	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	120	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	40	100	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	100.490	93.500	94.000	93.500	93.000	96.000
Summe Aufwendungen	438.837	456.814	452.495	396.975	401.656	402.811
Abgleich Produkt 2.6.1.1	338.347-	363.314-	358.495-	303.475-	308.656-	306.811-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	23.444	22.500	22.500	22.000	21.500	21.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	50	50	50	42	42
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.016	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.200	2.800	2.300	2.215	2.254	2.254
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	28.612	25.000	25.000	27.927	29.400	29.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9	0				
524132 Aufwendungen für Strom	690	700	700	674	686	686
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.184	1.500	1.500	1.541	1.568	1.568
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.611	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.008	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.485	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Verstummte Stimmen	0	500	500	482	490	490
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	75.000	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	761.425	764.400	749.400	728.256	734.219	735.710
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.524.000	1.524.000	1.524.120	1.489.065	1.501.258	1.504.306
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.251	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	300	290	300	300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102.730	88.000	120.368	116.155	120.368	120.368
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	600	600	579	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	46.888	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	218	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.368	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.112	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	362	400	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	20	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	400	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	27.377	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379
Summe Erträge	100.010	65.050	65.050	64.550	64.042	63.542
Summe Aufwendungen	2.547.335	2.497.922	2.590.105	2.455.402	2.480.420	2.484.959
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.447.325-	2.432.872-	2.525.055-	2.390.852-	2.416.378-	2.421.417-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses	449.622	596.705	602.921	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	449.622	596.705	602.921	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	449.622	596.705	602.921	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	232.000	298.352	324.922	0	0	0
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	232.000	298.352	324.922	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	232.000	298.352	324.922	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	57	0	0	200	100	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	152.624	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.106	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.900	7.000	7.000	6.500	6.000	6.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	391.231	377.000	404.000	412.000	412.000	412.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.822	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	13.538	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	360	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	858.807	889.700	918.850	918.974	966.037	995.014
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.145	70.310	73.060	73.068	76.812	79.121
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173.589	186.770	195.670	195.695	205.722	211.896
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.081	15.000	55.250	5.056	5.145	5.145
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	550	578	557	566	566
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	580	800	1.000	963	980	980
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	353	600	3.130	607	617	617
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.987	1.600	1.680	1.618	1.646	1.646
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.970	10.000	11.000	16.371	16.660	16.660
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.895	32.000	46.000	33.705	29.400	37.240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.386	5.500	5.500	5.297	5.880	5.880
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	651	1.036	1.100	1.059	1.078	1.078
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.515	4.650	4.478	4.557	4.557
524131 Aufwendungen für Heizung	0	15.000	17.000	16.371	17.150	17.640
524132 Aufwendungen für Strom	0	5.000	6.000	5.778	6.370	6.860
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	595	1.400	1.600	1.541	1.617	1.666
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	74	150	165	159	162	162
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39	400	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	14.390	11.500	16.000	19.260	18.620	18.620
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29	300	300	289	294	294
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.559	5.500	6.500	7.223	7.350	7.350
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	100	100	96	98	98
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	390	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.737	2.500	3.000	2.889	2.940	2.940
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.189	10.000	10.000	10.593	10.780	10.780
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	91	100	100	96	98	98
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	1.000	1.000	963	1.176	1.176
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.576	2.500	2.500	2.443	2.463	2.468
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.397	1.000	2.500	2.413	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	376	600	700	676	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.831	2.200	2.900	2.799	2.900	2.900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.706	1.100	3.500	3.378	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.939	6.100	6.100	12.159	12.600	12.600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	100	100	97	100	100
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	3.788	5.500	6.000	5.790	6.500	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.115	7.000	7.000	6.755	7.500	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	50	48	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	425	600	600	579	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	873	800	1.000	965	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	209	300	300	290	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.776	4.500	5.000	4.825	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	16.382	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	298	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.267	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	816	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	184	600	650	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	100.308	104.400	113.100	114.797	114.797	114.797
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.946	1.750	1.000	1.000	1.100	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.969	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	52	150	150	150	150	1.500
Summe Erträge	576.538	533.600	570.600	578.300	577.700	577.600
Summe Aufwendungen	1.358.893	1.419.881	1.543.783	1.493.893	1.555.573	1.603.857
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	782.355-	886.281-	973.183-	915.593-	977.873-	1.026.257-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	0	35.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	19.241	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 28.000 € 8.000 € - 3 Vorhanganlagen 20.000 € - Klavier						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	35.000	6.000
Summe Vermögenszugänge	19.241	17.000	28.000	68.000	68.000	39.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	19.241	17.000	28.000	68.000	68.000	39.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92.669	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	12.275	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	26.565	108.000	108.000	91.800	91.800	91.800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	354	0	300	300	300	300
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	79	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	253.781	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	665	500	1.000	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.635	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	90	500	500	500	500	500
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	106	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	274.270	274.340	288.780	288.814	303.603	312.710
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	7.080	7.079	7.442	7.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.498	21.330	22.680	22.683	23.843	24.557
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.542	55.480	59.140	59.144	62.175	64.038
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	2.960	2.962	3.112	3.201
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	198	400	400	388	396	396
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	525	506	515	515
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	500	525	506	515	515

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	250	262	252	257	257
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.085	1.800	1.890	1.820	1.852	1.852
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	224	1.500	1.700	1.637	1.666	1.666
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.242	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	26.204	38.000	38.000	36.594	37.240	37.240
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.198	25.000	35.000	33.705	34.300	34.300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	234	150	250	241	245	245
524131 Aufwendungen für Heizung	6.210	13.000	9.500	12.519	12.740	12.740
524132 Aufwendungen für Strom	11.198	20.000	16.000	15.408	15.680	15.680
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.124	800	1.200	1.156	1.176	1.176
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	297	500	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	161	500	1.000	963	980	980
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	107	0	0	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.344	14.000	14.000	13.482	13.720	13.720
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21.522	31.000	31.000	29.853	30.380	30.380
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	292	700	700	674	686	686
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.641	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	529	400	700	770	784	784
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.135	15.000	25.000	19.260	19.600	24.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	185.750	300.000	284.000	269.640	274.400	274.400
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.217	750	1.600	1.589	1.666	1.715

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	208	450	450	434	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	48	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.302	2.160	2.160	1.776	1.840	1.840
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	290	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	122	0	0	0	0	0
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	0	150	150	145	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	494	200	200	193	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	97	100	100
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	100	100	97	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	97	100	100
544160 Schadensfälle	0	100	100	97	100	100
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	187	0	200	193	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	350	338	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	250	241	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.806	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.769	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	40.600	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	69	100	15.100	100	100	100
Summe Erträge	422.945	463.200	444.000	428.000	428.000	428.000
Summe Aufwendungen	751.792	889.740	937.132	899.884	927.483	944.433
Abgleich Produkt 2.7.1.1	328.847-	426.540-	493.132-	471.884-	499.483-	516.433-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	6.702	0	11.000	4.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 11.000 € 4.000 € - Beamer 7.000 € - Ersatz defekter Kaffeeautomat						
Summe Vermögenszugänge	6.702	0	11.000	4.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	6.702	0	11.000	4.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	258	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.794	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.961	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.098	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	298	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.733	0	1.000	500	500	500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	113	0	100	50	50	50
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7.749	0	800	800	800	800
431114 Postzustellgebühr (404)	107	100	125	150	150	150
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	165	120	165	165	165	165
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	112.843	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	220	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.800	6.804	6.804	6.804	6.804
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	5.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.000	4.026	4.026	4.026	4.026
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.537	2.400	2.400	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	528	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	6.726	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	300	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	861.736	946.120	996.720	996.848	1.047.903	1.079.338
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.612	15.860	14.160	14.157	14.885	15.331
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.209	75.680	80.100	80.108	84.215	86.742
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.728	197.830	212.020	212.047	222.906	229.595
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.535	6.610	5.940	5.943	6.243	6.432
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024	1.811	500	500	486	496	496
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	800	770	980	980
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.611	800	840	809	823	823
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	210	202	206	206
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	525	506	515	515
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.507	200	210	202	206	206
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.012	9.000	5.550	5.345	5.439	5.439
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	58.677	66.000	73.000	72.225	73.500	76.440
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	0	963	0	980
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.041	65.000	89.970	86.641	88.171	88.171
524131 Aufwendungen für Heizung	14.040	30.000	36.000	34.668	35.280	35.280
524132 Aufwendungen für Strom	39.617	65.000	70.000	67.410	68.600	68.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.712	3.500	4.800	4.622	4.900	4.900
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	199	210	250	241	245	245
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.959	10.000	15.500	14.927	15.190	15.190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	400	300	289	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.423	400	2.350	2.263	2.303	2.303
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	2.000	1.250	1.445	1.470	1.470
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	207.812	195.000	195.000	192.600	196.000	196.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	36.812	40.000	40.000	38.520	44.100	44.100
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	39.530	30.440	33.000	33.705	39.200	39.200
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	3.164	10.500	11.000	963	980	10.780
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.157	26.000	19.070	19.746	29.400	29.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	602	1.500	2.080	2.408	2.450	2.450
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	836	900	900	867	882	882
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.128	59.500	56.165	48.150	49.000	49.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.217	8.000	1.600	1.589	1.666	1.715
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	254	0	250	241	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	9	200	50	48	50	50
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	50	100	97	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	803	1.355	1.425	1.375	1.425	1.425
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.212	3.000	3.500	3.378	3.500	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	578	820	3.250	3.136	3.250	3.250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.677	7.700	3.815	3.860	4.000	4.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	150	150	145	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	187	3.500	4.315	4.343	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.328	2.600	2.600	2.509	2.600	2.800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.796	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	350	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.420	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	235	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.695	18.501	17.437	17.437	17.437	17.437
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	549	750	750	800	800	800
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	89	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	40	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	10	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	138.888	150.800	150.800	153.062	153.062	153.062
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.058	2.300	2.500	2.500	2.500	2.800
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	60	30	60	60	60	60
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	450	450	450	450	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	192.562	90.920	113.420	110.495	110.495	110.495
Summe Aufwendungen	1.846.183	2.065.456	2.164.862	2.139.706	2.237.182	2.293.287
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.653.621-	1.974.536-	2.051.442-	2.029.211-	2.126.687-	2.182.792-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	12.700	8.900	8.900	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.900 € 8.900 € - Bilbiotheks-App						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 € 4.000 € - Reserve für den Austausch defekter Technik						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	11.543	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	85.804	130.950	50.950	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 80.000 € 1.248 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich 10.500 € - Digital Signage System 3.600 € - Halterungen/Stelen 39.500 € - Intelligenter Schließfachschrank 14.100 € - Intelligentes Rückgaberegale 1.857 € - Ersatzbeschaffungen 2.500 € - Bibliotheksregal für Mangas 1.695 € - Active Office Lern- u. Arbeitsplatz im Publikumsbereich 5.000 € - div. Ersatzbeschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.950 € 8.000 € - Nicht planbare aber notwendige Ersatzbeschaffungen 41.650 € - Austausch sämtlicher öffentlicher PCs und Laptops 1.300 € - Möbel für den Kundenbereich (Lesesessel)						
082210 Geschäftsausstattung	5.641	32.816	5.712	25.000	25.000	30.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.362 € 2.362 € - Projektmittel Umgestaltung Jugendbereich, Projektphase II erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.350 € 950 € - Möbel Kinderbibliothek 2.400 € - Büroarbeitsstühle						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.937	30.961	13.750	13.750	13.750	13.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 €						
3.000 € - Bücherwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 10.750 €						
2.750 € - Ankaufsetat Artothek						
8.000 € - Nicht planbare Ersatzbeschaffungen bei Schaden oder Verschleiß						
Summe Vermögenszugänge	22.121	175.781	163.312	102.600	97.750	102.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	22.121	175.781	163.312	102.600	97.750	102.750
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	2.037	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.037	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	2.037	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	59.973	58.500	59.000	58.000	57.000	56.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	315.000	115.750	15.167	15.435	15.435
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	523	6.200	6.510	247.019	6.380	6.380
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.839	4.000	4.200	4.045	4.116	4.116
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	101.037	50.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	19.580	33.000	34.650	33.368	33.957	33.957
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	482	490	490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.466	6.750	5.685	6.982	7.350	7.350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	357	1.250	1.250	1.204	1.225	2.058
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.306	2.200	2.310	2.225	2.264	2.264
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.998	10.000	17.000	16.371	16.660	16.660
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	447	450	675	650	662	662
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	2.350	2.263	2.303	2.352
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	415	450	520	501	510	539
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	174	150	175	169	172	196
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.847	3.000	2.400	2.408	2.940	2.940
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	521	600	600	578	588	686
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	7.080	4.000	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	500	482	490	490
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.038	2.000	650	770	980	980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	4.815	4.900	4.900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	912	900	945	910	926	926
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5	100	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.624	2.200	4.500	4.343	4.500	4.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.590	5.600	6.800	6.562	6.800	7.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.560	1.600	1.680	1.621	1.680	1.680
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73.710	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.680	400	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	5.000	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	8	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	450	450	450	450	450
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.584	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	59.973	58.500	59.000	58.000	57.000	56.000
Summe Aufwendungen	249.526	465.300	227.600	370.420	133.028	134.261
Abgleich Produkt 2.7.3.1	189.553-	406.800-	168.600-	312.420-	76.028-	78.261-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 4.000 € 4.000 € - nicht planbare, aber notwendige Ersatzbeschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.076	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	19.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	282.922	264.500	283.000	102.000	102.000	102.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.138	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.210	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	82.443	55.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.846	110.560	123.690	123.705	130.039	133.944
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.604	8.980	10.060	10.060	10.574	10.891
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.961	23.390	26.160	26.159	27.500	28.323
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	13.000	13.000	12.519	12.740	12.740
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	743	743	716	728	784
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.670	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	900	900	867	882	882
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	176.892	178.000	200.000	77.040	78.400	78.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	97	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	192	500	250	241	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	13	0	0	0	0	0
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	357	700	700	676	700	700
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	118	100	200	97	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	265	200	300	193	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	0	0	0	0	0
Summe Erträge	367.713	319.500	343.000	142.000	142.000	142.000
Summe Aufwendungen	264.219	347.173	386.103	262.000	272.013	277.114
Abgleich Produkt 2.7.3.2	103.494	27.673-	43.103-	120.000-	130.013-	135.114-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	11.355	0				
Summe Erträge	11.355	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.3	11.355	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.230	1.230	1.202	1.212	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.920	5.200	5.600	5.501	5.700	5.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	530	30	30	29	30	30
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.677	6.460	6.860	6.732	6.942	5.830
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	6.677-	6.460-	6.860-	6.732-	6.942-	5.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	23.000	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	600	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.269	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	500	2.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	55	1.000	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	34	800	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	20	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	209.061	222.390	95.510	95.527	100.418	103.431
501200 Tariflich Beschäftigte	204.752	248.860	283.550	283.590	298.113	307.051
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.771	163.700	76.560	76.573	80.499	82.917
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.282	22.550	25.060	25.062	26.341	27.134
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.889	56.480	62.510	62.523	65.723	67.695
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024	1.059	6.000	6.000	5.826	5.946	5.946
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.309	11.000	56.300	6.067	6.174	6.174
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	13.356	2.000	22.100	2.022	2.058	2.058
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.703	800	840	809	823	823
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.105	2.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	28.939	15.000	15.750	15.167	15.435	15.435

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	284	450	450	433	441	441
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	200	193	196	196
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	288	0	500	482	490	490
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.406	4.500	4.500	4.334	4.410	4.410
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	556	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	6.048	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
524132 Aufwendungen für Strom	1.523	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	396	350	350	337	343	343
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.133	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101	300	300	289	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.057	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	23	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	541	1.600	16.100	1.059	1.078	1.078
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.919	2.250	2.250	722	735	2.205
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.217	14.000	14.000	12.038	12.250	13.720
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	450	450	433	441	441
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	269.575	345.668	355.878	336.750	339.508	340.197
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	121	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	83	50	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	23	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10	300	300	290	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	142	300	300	290	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	193	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.283	1.000	1.000	1.255	1.300	1.300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.278	850	1.300	1.255	1.300	1.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.961	470	470	470	470	470
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	274	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	91.922	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	700	2.700	700	700	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	68	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.945	9.900	11.900	9.900	9.900	9.900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	368	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.008	40.600	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	72	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	405	500	500	500	500	500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	40	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	250	250	250	250	250
Summe Erträge	2.478	15.800	37.100	12.100	12.100	12.100
Summe Aufwendungen	1.122.734	1.246.368	1.166.878	1.051.162	1.083.964	1.104.727
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	1.120.256-	1.230.568-	1.129.778-	1.039.062-	1.071.864-	1.092.627-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 4.700 € 3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstaussstellung aus der Eremitage 900 € - Ankauf von Bildern versch. Ausstellungen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	18.248	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.170	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	20.170	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	29.404	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.404	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	29.404	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	160	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.314	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.920	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	1.000	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	32.736	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.000	0	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	7.757	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	186.058	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24.268	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.136	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	298	0	0	0	0	0
Summe Erträge	675	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	261.488	183.600	181.600	179.380	180.400	180.400
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	260.813-	183.600-	181.600-	179.380-	180.400-	180.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.221	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	6.242	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	35.984	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	6.049	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	750.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	3.337	3.500	3.500	3.420	3.448	3.455
533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-üö)	3.040	0	0	0	0	0
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	608.731	700.000	720.000	722.980	748.600	769.860
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	16.071	22.000	10.000	11.724	14.775	14.805
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	517.766	510.000	670.000	654.590	659.950	661.290
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	148.095	160.000	110.000	102.585	98.500	93.765
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	11.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	811.089	43.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Summe Aufwendungen	1.308.216	1.398.500	1.516.500	1.498.299	1.528.273	1.546.175
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	497.127-	1.355.000-	1.486.000-	1.467.799-	1.497.773-	1.515.675-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	8.069	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	58	0				
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	15.698	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	327	1.000	0	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	13.926	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	971	1.000	1.000	977	985	987
Summe Erträge	8.069	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	30.980	22.000	21.000	20.517	20.685	20.727
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	22.911-	14.500-	14.000-	13.517-	13.685-	13.727-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	324	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	130	0	0	0	0	0
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	812	1.000	1.000	977	985	987
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	2.035	1.500	1.500	1.466	1.478	1.481
<u>Erläuterung :</u> Leistungen für Bildung und Teilhabe; Hilfen zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII						
umgesetzt von Konto 533130						
Summe Erträge	324	250	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	2.977	7.500	7.500	7.328	7.388	7.403
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	2.653-	7.250-	7.250-	7.078-	7.138-	7.153-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.4 **Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	2.699	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.699	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	2.699-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.)	238	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	238	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1	238-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	0	10.000	9.770	9.850	9.870
Summe Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	10.000	9.770	9.850	9.870
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	0	0	0	230	150	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	485.000	990.400	990.400	990.400	990.400
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	33.664	35.000	35.000	34.195	34.475	34.545
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	376.583	235.000	400.000	390.800	394.000	394.800
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	12.246	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	12.015	30.000	110.000	107.470	108.350	108.570
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	442.118	400.000	800.000	781.600	788.000	789.600
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	10.957	11.000	10.000	9.770	9.850	9.870
Summe Erträge	0	485.000	990.400	990.400	990.400	990.400
Summe Aufwendungen	887.583	716.000	1.360.000	1.328.720	1.339.600	1.342.320
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	887.583-	231.000-	369.600-	338.320-	349.200-	351.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.761	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.)	86.685	50.000	160.000	156.320	157.600	157.920
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	96	0	0	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	23.423	30.000	15.000	14.655	14.775	14.805
Summe Erträge	7.761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	110.204	80.000	175.000	170.975	172.375	172.725
Abgleich Produkt 3.1.1.5.1	102.443-	75.000-	170.000-	165.975-	167.375-	167.725-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.)	5.357	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.357	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	5.357-	10.000-	10.000-	9.770-	9.850-	9.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.388	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	43.793	40.000	45.000	43.965	44.325	44.415
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	14.798	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	11.106	10.000	15.000	14.655	14.775	14.805
Summe Erträge	2.388	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.697	60.000	70.000	68.390	68.950	69.090
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	67.309-	60.000-	70.000-	68.390-	68.950-	69.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	9.380	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	66.230	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	37.543	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.234.597	5.775.000	6.370.000	6.595.000	6.865.000	7.110.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.569.123	1.790.000	1.780.000	1.826.990	1.930.600	2.028.285
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	147.654	175.000	195.000	200.285	211.775	222.075
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	2.058.012	2.100.000	2.525.000	2.589.050	2.738.300	2.882.040
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.559.073	1.760.000	1.910.000	1.866.070	1.920.750	1.924.650
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.836	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.347.750	5.825.000	6.410.000	6.635.000	6.905.000	7.150.000
Summe Aufwendungen	5.335.698	5.825.000	6.410.000	6.482.395	6.801.425	7.057.050
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	12.052	0	0	152.605	103.575	92.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	25.761	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.188.248	2.357.500	2.600.000	2.695.000	2.780.000	2.870.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.582.279	1.680.000	1.835.000	1.875.840	1.970.000	2.052.960
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	72.567	75.000	90.000	92.815	98.500	103.635
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	275.040	290.000	375.000	385.915	403.850	424.410
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	300.521	330.000	315.000	293.100	280.725	266.490
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	58	0				
Summe Erträge	2.226.739	2.375.000	2.615.000	2.710.000	2.795.000	2.885.000
Summe Aufwendungen	2.230.465	2.375.000	2.615.000	2.647.670	2.753.075	2.847.495
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	3.726-	0	0	62.330	41.925	37.505

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	200	150	100	50
431100 Verwaltungsgebühren	1.100	250	250	250	250	250
431114 Postzustellgebühr (404)	153	45	45	45	45	45
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	215	215	215	215	215
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	476.804	589.360	633.120	633.199	665.625	685.594
501200 Tariflich Beschäftigte	1.091.570	1.211.440	1.138.780	1.138.925	1.197.257	1.233.171
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	332.458	433.800	507.300	507.367	533.356	549.361
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.654	96.940	91.470	91.478	96.167	99.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221.314	253.820	242.370	242.400	254.816	262.456
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	886	300	300	289	294	294
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.480	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	317	200	200	193	196	196
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.355	6.685	10.616	8.523	8.673	8.673
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.327	2.600	2.600	2.504	2.548	2.548
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	48	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	2.500	0	2.408	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	830	450	1.250	1.204	1.225	1.225
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.759	500	500	483	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.222	750	800	772	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.083	770	770	743	770	770
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.590	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	155	60	170	164	170	170
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.033	6.500	7.600	7.334	7.600	7.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	268	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	246	9.400	52.700	13.510	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	40	40	39	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.039	7.000	10.000	9.650	10.000	10.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	766	780	780	753	780	780
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	72	69	72	72
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	303	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.011	116	738	738	738	738
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432	432	432	432
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	224	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	185.184	208.800	263.900	267.859	267.859	267.859
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.475	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	140	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	560	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	0	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	6.839	5.510	9.210	9.160	9.110	9.060
Summe Aufwendungen	2.462.812	2.879.565	3.012.958	2.976.131	3.096.758	3.179.169
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	2.455.973-	2.874.055-	3.003.748-	2.966.971-	3.087.648-	3.170.109-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	3.280	1.162	7.380	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 7.380 € 6.150 € - 5 höhenverstellbare Schreibtische 1.230 € - Schreibtischkombination						
Summe Vermögenszugänge	3.280	1.162	7.380	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	3.280	1.162	7.380	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.737	0	2.400	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	75	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	25.592	0	27.350	27.353	28.759	29.621
501200 Tariflich Beschäftigte	65.813	46.400	95.320	95.333	100.220	103.223
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.780	0	7.080	7.079	7.442	7.670
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.844	0	21.870	21.877	23.001	23.695
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.993	3.630	7.710	7.710	8.106	8.354
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.952	7.070	20.650	20.653	21.713	22.367
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.584	0	2.950	2.952	3.102	3.191
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	48	186	200	193	196	196
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	560	0	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	354	486	500	482	490	490
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	193	196	196
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	300	289	294	294
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	1.000	800	794	833	858
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3	2.500	300	289	294	294
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.837	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.123	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	100	100	96	98	98
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.802	9.271	9.524	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gesundheitsregion plus						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.759	23.900	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.715	650	650	627	650	650
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	80	77	80	80
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.516	500	1.500	1.448	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	400	386	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	59	200	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	776	850	800	772	800	800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.640	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	170	450	450	450	450
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.139	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	28.862	25.000	27.400	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	185.087	105.324	207.981	207.829	208.014	213.817
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	156.225-	80.324-	180.581-	182.829-	183.014-	188.817-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	23.026	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456110 Zwangsgelder	30.500	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	123.098	151.970	124.730	124.744	131.129	135.063
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.832	111.800	100.000	100.013	105.135	108.287
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	100	96	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	400	385	392	392
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	140	240	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	97	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	48	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	125	100	250	241	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	101	0	408	394	408	408
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	64	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	250	250	250	250
Summe Erträge	53.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	209.220	265.360	226.878	226.711	238.260	245.346
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	155.694-	250.360-	211.878-	211.711-	223.260-	230.346-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.118.828	7.579.000	7.645.000	7.645.000	7.645.000	7.645.000
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	72.109	60.000	60.000	57.900	60.000	60.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	10.031.334	11.000.000	11.000.000	10.615.000	11.000.000	11.000.000
Summe Erträge	7.118.828	7.579.000	7.645.000	7.645.000	7.645.000	7.645.000
Summe Aufwendungen	10.103.443	11.060.000	11.060.000	10.672.900	11.060.000	11.060.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	2.984.615-	3.481.000-	3.415.000-	3.027.900-	3.415.000-	3.415.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
Summe Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.2.2	0	0	0	175	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	301.909	300.000	250.000	241.250	250.000	250.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	301.909	300.000	250.000	241.250	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3	301.909-	300.000-	250.000-	241.250-	250.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	359.001	401.600	410.000	395.650	410.000	410.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	359.001	401.600	410.000	395.650	410.000	410.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	359.001-	401.600-	410.000-	395.650-	410.000-	410.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.607	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.030	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.236.857	1.461.300	1.519.500	1.563.800	1.687.000	1.737.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	300.152	334.220	255.360	255.392	268.472	276.529
501200 Tariflich Beschäftigte	626.156	746.690	835.220	835.332	878.115	904.456
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	5.200	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209.285	246.000	204.580	204.609	215.087	221.538
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.032	60.030	66.920	66.931	70.361	72.472
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.043	157.310	180.490	180.509	189.757	195.445
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.200	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800	794	833	858
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	241	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	918.000	950.000	1.030.000	1.013.250	1.075.000	1.100.000
Summe Erträge	1.243.494	1.461.300	1.519.500	1.563.800	1.687.000	1.737.000
Summe Aufwendungen	2.226.668	2.501.900	2.573.620	2.557.058	2.697.875	2.771.548
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	983.174-	1.040.600-	1.054.120-	993.258-	1.010.875-	1.034.548-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.0 Hilfen für Asylbewerber (Einnahmen und Ausgaben außerhalb der Kostenerstattung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.0.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	4.901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	13.504	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	11.089	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.231.924	1.048.000	827.500	827.500	827.500	827.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	606.385	650.000	650.000	635.050	640.250	641.550
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	251.550	390.000	200.000	195.400	197.000	197.400
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	490	2.000	2.000	1.954	1.970	1.974
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	6.598	7.500	7.500	7.328	7.388	7.403
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	0	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	16.500	15.000	15.000	14.655	14.775	14.805
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	780	1.000	1.000	977	985	987
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	690	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.263.032	1.070.500	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe Aufwendungen	882.994	1.070.500	880.500	860.249	867.293	869.054
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	6.380.038	0	30.500-	10.249-	17.293-	19.054-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	830.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	472.586	500.000	500.000	488.500	492.500	493.500
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	78.831	150.000	80.000	78.160	78.800	78.960
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	111.262	120.000	80.000	78.160	78.800	78.960
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	40.384	60.000	40.000	39.080	39.400	39.480
Summe Erträge	0	830.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Aufwendungen	703.063	830.000	700.000	683.900	689.500	690.900
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	703.063-	0	0	16.100	10.500	9.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 AsylbLG): Sachleistungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.905	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	41	0	0	0	0	0
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	365.204	200.000	200.000	195.400	197.000	197.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	457	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.905	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	365.702	200.000	200.000	195.400	197.000	197.400
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1	360.797-	0	0	4.600	3.000	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	100	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	30.414	30.000	30.000	29.310	29.550	29.610
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	409	1.000	1.000	977	985	987
Summe Erträge	100	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	30.823	31.000	31.000	30.287	30.535	30.597
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	30.723-	0	0	713	465	403

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.3 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	1.028	0	0	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	103.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	16.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	4.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	272.800	322.800	322.800	322.800	322.800
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	237.634	236.000	285.000	278.445	280.725	281.295
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - 1 -	103.247	70.000	70.000	68.390	68.950	69.090
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	181	1.000	1.000	977	985	987
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	2.622	1.000	2.000	1.954	1.970	1.974
Summe Erträge	126.026	308.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Summe Aufwendungen	343.684	308.000	358.000	349.766	352.630	353.346
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	217.658-	0	0	8.234	5.370	4.654

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.4 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	1.580	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	34.366	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	13.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	134	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	527.000	586.000	586.000	586.000	586.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	477.641	420.000	480.000	468.960	472.800	473.760
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - 1 -	138.553	100.000	100.000	97.700	98.500	98.700
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	220	0	0	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	3.536	10.000	10.000	9.770	9.850	9.870
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	783	3.000	2.000	1.954	1.970	1.974
Summe Erträge	50.511	533.000	592.000	592.000	592.000	592.000
Summe Aufwendungen	620.734	533.000	592.000	578.384	583.120	584.304
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	570.223-	0	0	13.616	8.880	7.696

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	34.316	0	0	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.339	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	299.091	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.000.000	662.000	662.000	662.000	662.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	616.560	443.250	428.250	428.250	428.250
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.434	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	534	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.510	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	58.535	55.000	70.000	67.410	68.600	68.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.769	5.000	2.500	2.408	2.450	2.450
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.145	4.300	2.500	2.408	2.450	2.450
524131 Aufwendungen für Heizung	16.994	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524132 Aufwendungen für Strom	335.306	320.000	300.000	288.900	294.000	294.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.868	6.000	4.000	3.852	3.920	3.920
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.374	3.500	20.000	9.630	9.800	9.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	356.643	580.000	10.000	9.630	9.800	9.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	952	3.240	820	791	820	820
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	391	420	430	415	430	430
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	138.065	165.000	140.000	135.100	140.000	140.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	590.682	600.000	522.000	503.730	522.000	522.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.090	0	0	0	0	0
Summe Erträge	338.714	1.996.560	1.405.250	1.390.250	1.390.250	1.390.250
Summe Aufwendungen	1.516.341	1.768.060	1.098.750	1.049.831	1.080.260	1.080.260
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	1.177.627-	228.500	306.500	340.419	309.990	309.990
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 10.000 € 10.000 € - 4 Küchen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.352	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	907	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.527	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	818	0	0	0	0	0
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	399.309	300.000	300.000	293.100	295.500	296.100
533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.357	20.000	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	102	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.703	0	4.000	3.860	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.491	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.267	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Aufwendungen	436.307	320.000	304.000	296.960	299.500	300.100
Abgleich Produkt 3.1.3.1.7	433.040-	5.000-	4.000-	3.040	500	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	163	0	0	0	0	0
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	61	0	0	0	0	0
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	362	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.254.000	953.000	953.000	953.000	953.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	206.516	200.000	200.000	195.400	197.000	197.400
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	67.799	100.000	100.000	97.700	98.500	98.700
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	477.903	450.000	450.000	439.650	443.250	444.150
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen -1 -	438.222	500.000	200.000	195.400	197.000	197.400
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.370	2.500	2.000	1.930	2.000	2.000
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	905	1.500	1.000	965	1.000	1.000
Summe Erträge	586	1.254.000	953.000	953.000	953.000	953.000
Summe Aufwendungen	1.193.716	1.254.000	953.000	931.045	938.750	940.650
Abgleich Produkt 3.1.3.2	1.193.130-	0	0	21.955	14.250	12.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	20.737	25.000	20.000	19.540	19.700	19.740
Summe Erträge	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	20.757	25.000	20.000	19.540	19.700	19.740
Abgleich Produkt 3.1.3.3	20.757-	0	0	460	300	260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.1 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	0	2.500	1.000	977	985	987
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	6.833	10.000	7.500	7.328	7.388	7.403
Summe Erträge	0	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	6.833	12.500	8.500	8.305	8.373	8.390
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	6.833-	0	0	195	127	110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.2 **Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	102.742	75.000	50.000	48.850	49.250	49.350
Summe Erträge	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	102.742	75.000	50.000	48.850	49.250	49.350
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	102.742-	0	0	1.150	750	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.600	64.600	62.900	62.900	62.900	62.900
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.006	3.550	4.600	4.600	4.600	4.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.245	8.330	11.000	11.000	11.000	11.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	817	580	580	580	580	580
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.687	500	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	84.372	83.040	62.520	62.532	65.733	67.705
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.598	6.440	4.870	4.874	5.123	5.282
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.501	17.640	13.940	13.944	14.657	15.093
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024	25	50	100	97	99	99
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	289	294	294
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.919	62.000	125.100	2.022	2.058	2.058
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	500	525	506	515	515
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	1.575	1.517	1.544	1.544
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	190	500	1.500	1.445	1.470	1.470
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.138	8.800	8.800	8.474	8.624	8.624
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.367	18.100	18.500	17.816	18.130	18.130
524132 Aufwendungen für Strom	1.160	1.956	2.200	2.119	2.156	2.156
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	5	5	5	5	5

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	18.791	18.620	18.620	17.931	18.248	18.248
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.104	1.000	1.000	963	980	980
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	230	1.100	500	482	490	490
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.100	1.100	1.059	1.078	1.078
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.377	1.400	1.400	1.348	1.372	1.372
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	843	400	400	385	392	392
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	15	2.615	2.615	2.518	2.563	2.563
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.443	6.000	10.000	9.630	9.800	9.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.996	28.000	12.000	11.556	11.760	11.760
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	180	0	250	241	245	245
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	150	147	148	148
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	51	300	200	193	200	200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	1.000	1.000	965	1.000	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3	0	80	77	80	80
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.156	1.200	1.200	1.158	1.200	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	613	1.300	1.300	1.255	1.300	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40	39	40	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.455	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	300	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.436	40.600	43.500	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	291	300	300	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	0	10	10	10	10
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	825	400	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	44	100	100	100	100	100
Summe Erträge	79.355	77.560	81.080	81.080	81.080	81.080
Summe Aufwendungen	399.719	340.049	372.568	243.721	249.483	248.500
Abgleich Produkt 3.1.5.1	320.364-	262.489-	291.488-	162.641-	168.403-	167.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	0	0	43.000	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2027						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	0	0	43.000	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2027						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	43.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	43.000	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	177	500	500	482	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	196	250	250	241	245	245
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516	3.047	3.047	2.934	2.986	2.986
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.924	2.400	2.400	2.316	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	410	410	396	410	410
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	142	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	34	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	847	350	350	350	350	350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.836	7.357	7.357	7.119	7.281	7.281
Abgleich Produkt 3.1.5.2	3.836-	7.357-	7.357-	7.119-	7.281-	7.281-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	459	250	250	241	245	245
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	85	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.645	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.730	1.000	1.000	963	980	980
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	22.907	200	200	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.793	41.000	41.000	39.483	40.180	40.180
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	790	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.174	1.000	1.000	965	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.410	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	400	400	386	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	37	200	200	193	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.626	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	698	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	116	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	35	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	33	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	701	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.602	51.350	51.350	49.469	50.401	50.401
Abgleich Produkt 3.1.5.3	39.602-	51.350-	51.350-	49.469-	50.401-	50.401-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	729	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	62.821	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	5.232	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.398	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.695	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	14.512	18.000	21.500	20.705	21.070	21.070
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	167	0	0	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	729	2.500	3.500	3.371	3.430	3.430
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	81.832	85.000	100.000	96.300	98.000	98.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	144-	0	0	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	9.360	9.014	9.173	9.173
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	1.664	2.000	2.250	2.167	2.205	2.205
524131 Aufwendungen für Heizung	24.412	23.000	23.000	22.149	22.540	22.540
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.629	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
524136 Aufwendungen für Strom -1-	8.691	17.500	18.500	17.816	18.130	18.130
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	18.665	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	376	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159	0	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	209.494	211.000	405.000	390.015	396.900	396.900
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 3.3.1.1 530107 ab HJ 2024	0	281.300	323.500	311.531	317.030	317.030
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	281	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	76	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	0	480	840	811	840	840
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.259	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.551	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.325	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	19	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	78.432	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	377.033	659.580	926.950	892.888	908.558	908.558
Abgleich Produkt 3.1.5.4	298.601-	609.580-	876.950-	842.888-	858.558-	858.558-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Küche erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 7.000 € 7.000 € - Küche	23.014	5.000	12.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.014	5.000	12.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	23.014	5.000	12.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.1 Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Straße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	762.812	731.920	731.920	731.920	731.920
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.118	5.000	2.500	2.408	2.450	2.450
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	58.343	78.000	61.320	59.051	60.094	60.094
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.987	6.500	6.600	6.356	6.468	6.468
524131 Aufwendungen für Heizung	9.104	12.600	13.000	12.519	12.740	12.740
524132 Aufwendungen für Strom	4.284	5.712	6.000	5.778	5.880	5.880
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	14.394	5.000	2.500	2.408	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	40	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294.583	650.000	640.000	616.320	627.200	627.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	542	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	75	0				
Summe Erträge	0	762.812	731.920	731.920	731.920	731.920
Summe Aufwendungen	386.499	762.812	731.920	704.840	717.282	717.282
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	386.499-	0	0	27.080	14.638	14.638
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.836	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	7.836	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	62.670	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	80.000	92.000	95.000	98.000	100.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	539	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	18.963	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	373.466	426.330	626.860	626.946	659.055	678.825
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.222	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.795	33.560	50.040	50.045	52.612	54.188
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.707	90.210	134.800	134.814	141.723	145.974
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	66	150	150	144	147	147
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	658	1.200	1.450	1.396	1.421	1.421
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	916	10.000	7.000	6.741	6.860	6.860
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	192	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.130	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	130	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.529	40.000	40.000	38.520	39.200	39.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	720	4.600	6.800	3.281	3.400	3.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	766	1.353	100	97	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	202	500	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.218	700	720	695	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	164	75	75	72	75	75
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	222	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	28	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0	0	0	0	0
Summe Erträge	63.209	120.000	132.000	135.000	138.000	140.000
Summe Aufwendungen	534.512	613.178	872.995	867.568	910.223	935.820
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	471.303-	493.178-	740.995-	732.568-	772.223-	795.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.584	15.084	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	750	722	735	735
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9	0	750	722	735	735
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.327	16.104	16.500	15.890	16.170	16.170
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	227	300	500	483	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	369	480	500	483	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	120	0	0	0	0
Summe Erträge	15.584	15.084	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe Aufwendungen	9.932	17.004	19.000	18.300	18.640	18.640
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	5.652	1.920-	3.800-	3.100-	3.440-	3.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
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	182.872	211.040	195.180	195.210	205.206	211.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.801	17.640	15.560	15.565	16.361	16.857
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.614	46.440	42.290	42.297	44.466	45.804
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	167	150	150	144	147	147
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	193	600	600	578	588	588
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.059	1.078	1.078
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35	150	150	144	147	147
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	100	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	290	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	610	700	700	676	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	0	97	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16	150	150	145	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	510	720	720	695	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	72	69	72	72
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	306	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.716	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	251	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	412	100	100	100	100	100
Summe Erträge	101.800	102.000	101.800	101.800	101.800	101.800
Summe Aufwendungen	246.574	288.262	266.072	266.196	279.264	287.252
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	144.774-	186.262-	164.272-	164.396-	177.464-	185.452-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	300	300	289	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	482	490	490
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	482	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	500	482	490	490
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	300	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	357	357	345	357	357
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	357	1.957	2.157	2.080	2.121	2.121
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	357-	1.957-	2.157-	2.080-	2.121-	2.121-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	193	196	196
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	200	193	196	196
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	300	200	193	196	196

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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, Integrationsarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.750	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.142	1.000	11.000	10.593	10.780	10.780
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.815	5.000	10.000	9.630	9.800	9.800
Summe Erträge	1.750	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.957	6.000	21.000	20.223	20.580	20.580
Ableich Produkt 3.1.5.6.3	9.207-	5.000-	21.000-	20.223-	20.580-	20.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	96	98	98
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.969	4.512	4.512	4.345	4.422	4.422
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	144	147	147
524132 Aufwendungen für Strom	128	200	200	193	196	196
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	430	430	415	430	430
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.525	5.392	5.392	5.193	5.293	5.293
Abgleich Produkt 3.1.5.6.4	4.525-	5.392-	5.392-	5.193-	5.293-	5.293-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.276	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	963	980	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.100	1.500	1.445	1.470	1.470
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	192	1.000	1.000	963	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.992	33.400	40.000	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	48	500	500	483	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.276	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	20.235	40.000	44.000	3.854	3.930	3.930
Abgleich Produkt 3.1.5.6.5	1.959-	4.000-	17.000-	23.146	23.070	23.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.6 Pflegestützpunkt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	42.098	22.098	22.098	19.098
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	59.657	59.657	59.657	59.657
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	16.100	16.100	16.100	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	41.310	41.316	43.436	44.734
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.190	3.195	3.359	3.459
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.870	8.875	9.325	9.603
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	200	193	196	196
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	10.000	5.778	5.880	5.880
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	200	193	196	196
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	50	48	49	49
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.000	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	800	770	784	784
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	50	48	49	49
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	300	290	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	200	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.000	965	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	800	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	800	200	200	200
Summe Erträge	0	0	117.855	97.855	97.855	78.755
Summe Aufwendungen	0	0	76.770	64.768	67.674	69.350
Abgleich Produkt 3.1.5.6.6	0	0	41.085	33.087	30.181	9.405

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.6 **Pflegestützpunkt**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.600	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.600 €						
3.600 € - 2 Büroarbeitsplätze (2xSchreibtisch/ 2xBürostuhl/2xRollcontainer/ 1Aktenschrank/ 1 Besprechungstisch mit 4 Stühlen)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.6	0	0	3.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.436	1.755	1.755	1.715	1.729	1.732
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.437	1.755	1.755	1.715	1.729	1.732
Abgleich Produkt 3.1.5.6.9	1.437-	1.755-	1.755-	1.715-	1.729-	1.732-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	62.387	58.126	58.126	58.126	58.126	58.126
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	6.100	6.100	5.960	6.009	6.021
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	0	0	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	51.815	70.000	70.000	68.390	68.950	69.090
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	15.030	8.000	11.860	11.587	11.682	11.706
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	19.520	13.400	13.092	13.199	13.226
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	216.000	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.1.5.4 529104 ab HJ 2024						
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	4.900	4.787	4.827	4.836
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	4.119	2.000	2.000	1.954	1.970	1.974
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.209	1.500	0	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	0	20.000	0	0	0
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	133.114	128.926	160.966	130.455	131.523	131.790
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	600	0	0	0	0	0
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	0	0	0	0	0
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	8.400	3.300	27.200	26.574	26.792	26.846
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	18.000	18.000	18.000	17.586	17.730	17.766
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	19.980	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.4.3.1.1 529100 ab HJ 2024						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.550	2.040	2.040	1.993	2.009	2.013

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	62.387	58.126	58.126	58.126	58.126	58.126
Summe Aufwendungen	502.817	263.286	336.466	282.378	284.691	285.268
Abgleich Produkt 3.3.1.1	440.430-	205.160-	278.340-	224.252-	226.565-	227.142-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
 Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
 Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.305	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.837	4.800	5.100	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.580	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501100 Beamte	52.642	54.080	51.310	51.317	53.950	55.565
501200 Tariflich Beschäftigte	447.621	482.680	551.480	551.547	579.794	597.187
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.790	7.930	7.080	7.079	7.442	7.670
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.705	39.800	41.110	41.112	43.218	44.516
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.502	38.860	44.370	44.375	46.646	48.044
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.149	99.320	114.680	114.695	120.565	124.182
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.810	3.310	2.970	2.971	3.122	3.211
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	213	629	629	606	616	616
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	41	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	2.000	800	794	833	858
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	80	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	81	500	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.621	27.000	27.000	26.001	26.460	26.460
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 3.3.1.1 530117 ab HJ 2024						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	220	220	212	220	220
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	309	0	450	434	450	450
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	483	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	31.900	26.100	26.492	26.492	26.492

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
 Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
 Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	103	0	120	120	120	120
Summe Erträge	59.062	6.400	6.700	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	710.371	789.729	870.319	869.720	911.918	937.581
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	651.309-	783.329-	863.619-	868.120-	910.318-	935.981-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	790	1.000	1.000	977	985	987
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	39.320	38.000	50.000	48.850	49.250	49.350
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	81.815	65.000	90.000	87.930	88.650	88.830
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	6.820	6.000	6.000	5.862	5.910	5.922
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	130.793	115.000	215.000	210.055	211.775	212.205
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	33.543	25.000	40.000	39.080	39.400	39.480
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	293.081	250.000	402.000	392.754	395.970	396.774
Abgleich Produkt 3.4.5.1	293.081-	250.000-	402.000-	392.754-	395.970-	396.774-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.920	8.000	12.000	11.724	11.820	11.844
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.880	2.880	2.880	2.814	2.758	2.843
533967 Weitere soziale Leistungen -7-	389	0	0	0	0	0
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	27.213	15.000	50.000	48.850	49.250	49.350
Summe Erträge	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Summe Aufwendungen	39.402	25.880	64.880	63.388	63.828	64.037
Abgleich Produkt 3.5.1.7	36.522-	23.000-	62.000-	60.508-	60.948-	61.157-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.767	12.659	13.577	13.075	13.305	13.305
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.767	12.659	13.577	13.075	13.305	13.305
Abgleich Produkt 3.5.2.1	8.767-	12.659-	13.577-	13.075-	13.305-	13.305-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.000	11.000	10.500	10.000	10.000
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.000	28.000	15.000	14.655	14.775	14.805
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	426.476	440.000	965.200	943.000	950.722	952.652
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	197.429	210.000	370.400	357.436	370.400	370.400
Summe Erträge	11.424	11.000	11.000	10.500	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	645.905	678.000	1.350.600	1.315.091	1.335.897	1.337.857
Abgleich Produkt 3.6.1.1	634.481-	667.000-	1.339.600-	1.304.591-	1.325.897-	1.327.857-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	123.098	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	220.304	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	424	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	468.088	480.000	585.000	571.545	576.225	577.395
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.017	80.000	80.000	77.200	80.000	80.000
Summe Erträge	343.402	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Aufwendungen	549.529	562.500	667.500	651.153	658.675	659.845
Abgleich Produkt 3.6.1.2	206.127-	192.500-	267.500-	251.153-	258.675-	259.845-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	305	2.150	2.150	2.075	2.150	2.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	184	0	0	0	0	0
Summe Erträge	323	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	489	2.150	2.150	2.075	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	166-	1.350-	1.350-	1.275-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.156	1.500	1.500	1.000	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.618	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	420	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						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	711	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.101	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.368	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	872	22.840	22.840	21.995	22.383	22.383
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.705	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	50	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.096	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.222	0	0	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	600	600	579	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	776	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.042	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	326	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	839	320	320	320	320	320
Summe Erträge	14.009	19.420	19.420	18.920	18.420	18.420
Summe Aufwendungen	36.041	74.060	74.160	71.851	72.923	72.923
Ableich Produkt 3.6.2.2	22.032-	54.640-	54.740-	52.931-	54.503-	54.503-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	11.720	11.720	12.318	12.685
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	741	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.387	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.750	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	100	96	98	98
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	8.226	10.000	12.000	11.724	11.820	11.844
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.950	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.184	10.000	23.820	23.540	24.236	24.627
Abgleich Produkt 3.6.2.3	11.234-	10.000-	23.820-	23.540-	24.236-	24.627-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	70	70	68	69	69
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	181.291	190.000	190.000	185.630	187.150	187.530
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	4.000	4.000	0	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	15.408	18.160	17.600	17.195	17.336	17.371
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	70.000	68.390	68.950	69.090
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.100	4.200	4.200	4.103	4.137	4.145
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	368	500	500	489	493	494
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	43.120	42.000	56.700	55.396	55.850	55.963
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	167	150	390	376	390	390
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	608	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.000	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	8	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	531	500	550	550	550	550
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	341.633	329.580	340.010	332.197	334.925	335.602
Abgleich Produkt 3.6.2.9	341.633-	329.580-	340.010-	332.197-	334.925-	335.602-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.691	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	150	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	607	12.700	12.700	12.230	12.446	12.446
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	135	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	7.587	7.400	7.400	7.230	7.289	7.304
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	171	0	0	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.186	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	23	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	823	600	600	579	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	815	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	360	0	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	668	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	33	0	100	100	100	100
Summe Erträge	3.691	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	12.606	21.200	22.300	21.639	21.935	21.950
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	8.915-	19.650-	19.800-	19.139-	19.435-	19.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.933	68.000	63.500	63.500	63.500	63.500
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	36	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.332	0	0	1.000	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	100	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	586	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	465	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.118	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	3.595	48.000	43.000	42.011	42.355	42.441
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	45.405	40.000	65.000	63.505	64.025	64.155
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	278	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	47	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	147	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	130	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	49	0	0	0	0	0
Summe Erträge	32.301	70.400	65.650	66.650	65.650	65.650
Summe Aufwendungen	54.965	89.200	109.200	106.672	107.556	107.772
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	22.664-	18.800-	43.550-	40.022-	41.906-	42.122-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	10.502	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	168.402	200.000	230.000	244.250	246.250	246.750
Summe Erträge	10.502	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	168.402	200.000	230.000	244.250	246.250	246.750
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	157.900-	187.000-	221.000-	235.250-	237.250-	237.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	500	250	250	250	250
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	10.000	5.000	4.885	4.925	4.935
Summe Erträge	0	500	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	0	10.000	5.000	4.885	4.925	4.935
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	0	9.500-	4.750-	4.635-	4.675-	4.685-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.561	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	128.133	76.000	170.000	166.090	167.450	167.790
Summe Erträge	3.561	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.133	76.000	170.000	166.090	167.450	167.790
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	124.572-	76.000-	170.000-	166.090-	167.450-	167.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	196	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	35.985	30.000	50.000	48.850	49.250	49.350
Summe Erträge	196	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.985	30.000	50.000	48.850	49.250	49.350
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	35.789-	30.000-	50.000-	48.850-	49.250-	49.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	7.342	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	373.150	370.000	500.000	488.500	492.500	493.500
Summe Erträge	7.342	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	373.150	370.000	500.000	488.500	492.500	493.500
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	365.808-	366.000-	492.000-	480.500-	484.500-	485.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	17.625	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	978.670	1.000.000	1.050.000	1.025.850	1.034.250	1.036.350
Summe Erträge	17.625	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	978.670	1.000.000	1.050.000	1.025.850	1.034.250	1.036.350
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	961.045-	986.000-	1.036.000-	1.011.850-	1.020.250-	1.022.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	7.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	660.934	560.000	700.000	683.900	689.500	690.900
Summe Erträge	7.278	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	660.934	560.000	700.000	683.900	689.500	690.900
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	653.656-	548.000-	688.000-	671.900-	677.500-	678.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.700	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	735	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	169.256	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.460	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.565	3.500	3.500	3.371	3.430	3.430
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.607.340	1.700.000	1.700.000	1.743.945	1.846.136	1.942.378
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	120	120	116	120	120
Summe Erträge	172.691	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	1.612.365	1.714.620	1.714.620	1.758.025	1.860.466	1.956.708
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.439.674-	1.534.620-	1.534.620-	1.578.025-	1.680.466-	1.776.708-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	612.044	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11-	0				
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	36.255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	278.040	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	1.399	7.000	7.000	6.839	6.895	6.909
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	594.608	550.000	600.000	586.200	591.000	592.200
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.320.473	2.765.000	4.100.000	4.494.395	4.984.317	5.493.839
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	80.660	90.000	90.000	86.850	90.000	90.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	671	0	0	0	0	0
Summe Erträge	926.328	1.087.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
Summe Aufwendungen	3.997.811	3.412.000	4.797.000	5.174.284	5.672.212	6.182.948
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	3.071.483-	2.325.000-	3.660.000-	4.037.284-	4.535.212-	5.045.948-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	185.000	180.745	182.225	182.595
Summe Erträge	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	0	0	185.000	180.745	182.225	182.595
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	0	0	180.500-	176.245-	177.725-	178.095-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.067	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	65.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.048	0	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	4.814	189.000	524.000	524.000	524.000	524.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	192.204	160.000	240.000	234.480	236.400	236.880
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	1.147	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	0	4.000	4.000	3.908	3.940	3.948
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	251.467	180.000	515.000	503.155	507.275	508.305
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	433.334	500.000	500.000	488.500	492.500	493.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	471	0				
Summe Erträge	102.998	253.000	581.000	581.000	581.000	581.000
Summe Aufwendungen	878.623	849.000	1.264.000	1.234.928	1.245.040	1.247.568
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	775.625-	596.000-	683.000-	653.928-	664.040-	666.568-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	156.619	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	85	0	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	213.099	210.000	400.000	390.800	394.000	394.800
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	348.152	350.000	600.000	586.200	591.000	592.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	45	0	0	0	0	0
Summe Erträge	156.704	410.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Summe Aufwendungen	561.296	560.000	1.000.000	977.000	985.000	987.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	404.592-	150.000-	310.000-	287.000-	295.000-	297.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	73.677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	108.253	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	119.338	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.515.760	1.600.000	1.650.000	1.612.050	1.625.250	1.628.550
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.693.950	2.222.000	2.960.000	3.036.516	3.214.449	3.382.025
Summe Erträge	301.268	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Aufwendungen	4.209.710	3.822.000	4.610.000	4.648.566	4.839.699	5.010.575
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	3.908.442-	3.552.000-	4.340.000-	4.378.566-	4.569.699-	4.740.575-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	400	400	391	394	395
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12	400	400	391	394	395
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	12-	400-	400-	391-	394-	395-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	167.619	161.000	183.600	183.600	183.600	183.600
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.097	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.786	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	138	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	686	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.469	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.173	30.000	30.000	31.000	31.500	32.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	69	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	427.213	489.310	589.520	589.601	619.801	638.392
501200 Tariflich Beschäftigte	2.734.667	3.019.100	3.605.430	3.605.896	3.790.575	3.904.292
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.847	3.800	3.710	3.709	3.895	4.014
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	60.000	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	297.880	360.100	472.340	472.401	496.600	511.495
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203.911	236.990	280.750	280.784	295.169	304.029
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	540.100	621.320	756.220	756.322	795.059	818.913
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	96	1.000	1.000	963	980	980
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.546	22.600	26.000	25.038	25.480	25.480
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	923	730	1.500	1.445	1.470	1.470
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.399	1.500	12.000	1.926	1.960	1.960
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	550	750	900	867	882	882

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	63	500	500	482	490	490
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91	100	100	96	1.274	98
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	191	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.447	2.500	3.000	2.889	2.940	2.940
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	441	2.600	2.600	2.509	2.600	2.600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.669	4.000	4.000	3.860	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.949	2.020	2.090	2.017	2.090	2.090
542940 Vermischte Aufwendungen	15	200	200	193	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.841	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	53	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.690	8.500	8.500	8.203	8.500	8.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	540	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.801	9.300	9.300	8.975	9.300	9.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	250	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	875	920	920	888	920	920
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.105	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	432	432	432	432
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	24	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	300.924	330.600	339.300	344.390	344.390	344.390
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.662	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	60	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	352	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	212	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	446	600	600	600	600	600
Summe Erträge	218.037	200.000	222.600	223.600	224.100	225.100
Summe Aufwendungen	4.581.590	5.192.254	6.133.612	6.127.106	6.422.307	6.601.167
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	4.363.553-	4.992.254-	5.911.012-	5.903.506-	6.198.207-	6.376.067-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	6.632	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.632	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	6.632	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.393	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	5.239	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.632	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	6.632	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	484.273	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	25.336	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.342	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.458	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.291	1.500	1.500	1.000	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60.786	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.889	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.020	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	899.984	971.540	1.017.170	1.017.307	1.069.408	1.101.487
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.866	74.430	72.050	72.058	75.752	78.021
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.843	203.360	216.060	216.086	227.157	233.975
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.118	10.000	10.500	58.262	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	954	32.000	32.100	2.022	2.058	2.058
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.200	1.260	1.213	1.235	1.235
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.233	2.500	12.625	2.528	2.573	2.573
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	801	1.500	1.575	1.517	1.544	1.544
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.176	5.000	5.000	5.778	5.880	5.880
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	7.641	3.500	29.000	3.852	3.920	3.920
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	657	2.000	2.000	2.408	1.960	2.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.873	60.900	63.400	63.558	67.228	69.874
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	354	592	650	626	637	637
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.310	2.500	2.408	2.450	2.450
524131 Aufwendungen für Heizung	6.686	8.700	9.700	9.341	9.506	9.506
524132 Aufwendungen für Strom	3.712	4.000	6.200	5.971	6.076	6.076
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.792	3.200	4.300	4.141	4.214	4.214
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	65	100	110	106	108	108
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.230	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.242	5.000	6.500	6.260	6.370	6.370
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	80	80	77	78	78
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.757	4.034	4.034	3.885	3.953	3.953
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	41	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	37.051	40.000	42.000	42.468	45.379	47.628
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	900	867	882	882
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	85	100	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	23	150	150	145	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	922	960	960	926	960	960
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	80	80	77	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	566	700	700	676	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	742	750	850	820	850	850
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	305	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.419	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	124	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.716	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	333	300	300	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	906	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	726.395	621.500	811.500	811.000	810.500	810.500
Summe Aufwendungen	1.313.331	1.456.586	1.559.554	1.542.611	1.568.629	1.615.180
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	586.936-	835.086-	748.054-	731.611-	758.129-	804.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	446.704	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.950	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	318	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	7.847	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	345	0	250	200	150	100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	58.258	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.386	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.735	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	649.486	672.010	699.240	699.334	735.154	757.203
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.743	54.000	53.530	53.541	56.279	57.964
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.489	140.840	149.640	149.660	157.321	162.038
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.645	6.500	6.825	6.572	6.689	6.689
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	552	300	315	303	309	309
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	302	700	735	708	720	720
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.257	700	735	708	720	720
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	919	500	525	506	515	515

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	42.433	3.500	7.500	2.408	2.450	2.450
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	433	1.545	1.545	1.969	1.514	2.004
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	150	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.395	35.000	36.750	36.787	38.906	40.474
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	366	592	650	626	637	637
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	4.515	4.650	4.478	4.557	4.557
524131 Aufwendungen für Heizung	12.941	16.500	18.000	17.334	17.640	17.640
524132 Aufwendungen für Strom	3.952	4.800	6.600	6.356	6.468	6.468
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.449	2.700	3.700	3.563	3.626	3.626
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	150	165	159	162	162
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	427	440	450	433	441	441
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.374	1.350	1.500	1.445	1.470	1.470
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.234	5.000	6.500	6.260	6.370	6.370
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	80	80	77	78	78
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.621	3.800	3.800	3.659	3.724	3.724
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	24	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	24.859	26.300	27.600	27.927	29.890	31.360
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	900	900	867	882	882
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	100	97	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	60	50	50	48	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	314	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	829	850	850	820	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	100	100	97	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	300	300	290	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	630	630	720	695	720	720
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.633	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	214.289	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.057	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.666	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.239	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	551	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	612.782	545.958	662.708	662.658	662.608	662.558
Summe Aufwendungen	1.230.498	995.302	1.044.605	1.038.321	1.089.236	1.121.215
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	617.716-	449.344-	381.897-	375.663-	426.628-	458.657-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.549	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.549	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	3.549	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	369.733	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.723	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.641	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.806	4.500	5.500	5.000	4.500	4.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	456	0	350	300	250	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.063	0	1.000	750	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51.436	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.140	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.735	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	416.375	533.060	556.850	556.927	585.453	603.014
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.478	42.050	43.050	43.054	45.259	46.617
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.758	111.980	118.800	118.812	124.896	128.642
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.390	6.000	11.300	6.067	6.174	6.174
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	899	600	630	607	617	617
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	365	700	735	708	720	720
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	335	3.200	3.360	3.236	3.293	3.293
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	469	400	420	404	412	412
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	722	3.500	7.500	3.371	3.430	3.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14	1.510	1.510	1.936	1.480	1.970
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.017	43.300	45.700	45.743	48.412	50.274
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	61	148	110	106	108	108
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	525	525	506	515	515
524131 Aufwendungen für Heizung	5.024	6.100	7.200	6.934	7.056	7.056
524132 Aufwendungen für Strom	3.045	4.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.810	2.100	2.760	2.658	2.705	2.705
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	79	130	145	140	142	142
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.244	5.000	6.500	6.260	6.370	6.370
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44	80	80	77	78	78
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	352	3.200	3.200	3.082	3.136	3.136
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	19.018	23.100	24.300	24.557	26.264	27.440
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	900	867	882	882
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	95	120	120	116	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	21	125	125	121	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	858	900	900	869	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	100	100	97	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	207	300	300	290	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	448	450	510	492	510	510
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.055	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	312	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.345	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.676	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	96	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.288	11.600	11.600	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	120	125	125	125	125	125
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.021	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Summe Erträge	516.733	436.620	553.970	553.170	552.370	552.320
Summe Aufwendungen	655.068	813.323	862.675	853.071	894.576	920.769
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	138.335-	376.703-	308.705-	299.901-	342.206-	368.449-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	2.635	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.635	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	2.635	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.635	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.635	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	2.635	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.511.911	11.900.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	173.543	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	174.025	173.500	170.000	167.500	165.000	162.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	10.239	8.347	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	228.515	90.000	857.500	146.858	51.450	51.450
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.404	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.331	15.000	15.750	15.167	15.435	15.435
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.933	13.000	13.650	13.145	13.377	13.377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.909	6.500	6.825	6.572	6.689	6.689
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	32.299	16.000	16.000	17.334	17.640	17.640
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.349	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.947	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	472.597	480.000	380.000	365.940	372.400	372.400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	10.000	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.411	2.220	2.250	2.167	2.205	2.205
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.995	8.400	8.550	8.234	8.379	8.379
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	185	160	180	173	176	176
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	800	850	850	819	833	833
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.087	55.000	12.000	11.556	11.760	11.760
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.696	4.000	47.000	45.261	46.060	46.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.744.560	23.077.830	26.724.416	25.742.214	25.953.000	26.005.696
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	21.178.635	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	134	130	137	132	137	137
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.137	4.200	4.750	4.584	4.750	4.750
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	84.146	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.171	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.874	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	585.606	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	44.429	34.000	44.500	44.500	44.500	44.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	18.690	8.000	18.700	18.700	18.700	18.700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	29.971	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.945	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	13.869.718	12.081.847	12.680.000	12.677.500	12.675.000	12.672.500
Summe Aufwendungen	24.682.757	23.868.090	28.231.283	26.520.992	26.645.398	26.698.094
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	10.813.039-	11.786.243-	15.551.283-	13.843.492-	13.970.398-	14.025.594-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6062 Kindergarten Heilig Geist; Krippenbereich Erläuterung : Kindergarten Heilig Geist - Umbau Krippenbereich (Investitionskostenzuschuss)	0	50.000	25.000	100.000	86.640	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung	0	250.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Kinderhaus St. Vinzenz; Dach-, Fenster- und Fassadensanierung,						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3- Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz <u>Erläuterung :</u> Diakonisches Werk - Kita Kreuz (Investitionskostenzuschuss)	562.400	190.000	190.000	0	0	0
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4- Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten <u>Erläuterung :</u> Ersatzneubau Waldorfkindergarten	145.075	0	0	0	0	0
019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9- Maßnahme : 6061 AWO Sportkita <u>Erläuterung :</u> Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.	0	0	250.000	500.000	1.000.000	1.165.585
019112 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -10- Maßnahme : 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita <u>Erläuterung :</u> Städt. Baukostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis	0	2.665.227	2.674.800	3.821.100	1.256.422	501.896
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum <u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Errichtung Speiseraum und Einbau Aufzug.	44.228	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 - <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.000 € 170.000 € - Naturwägen für Kitas in Bayreuth	0	170.000	170.000	0	0	0
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 - Maßnahme : 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage <u>Erläuterung :</u> KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage	0	1	1.999.999	1	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.752 € 12.752 € - Sanierung/Umgestaltung der Außenbereiche Krippe Knirps & Co u. STUKI erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 160.000 € 160.000 € - Sanierung/Umgestaltung der Außenbereiche Krippe Knirps & Co u. STUKI	0	20.000	172.752	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	751.703	3.345.228	5.482.551	4.421.101	2.343.062	1.667.481
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	751.703	3.345.228	5.482.551	4.421.101	2.343.062	1.667.481
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	387.000	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	318.000	1.831.200	2.355.800	977.900	1.549.930
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	387.000	358.000	1.831.200	2.355.800	977.900	1.549.930
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	387.000	358.000	1.831.200	2.355.800	977.900	1.549.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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, Altstadtbad

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	6.750	6.500	6.000	5.000	4.000	3.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	2.500	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.197	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	34.540	34.548	36.320	37.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.670	2.670	2.805	2.884
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	7.410	7.409	7.789	8.027
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	20.500	19.742	20.090	20.090
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	14.000	13.482	13.720	13.720
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	500	482	490	490
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	1.600	1.541	1.568	1.568
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.961	90.500	90.500	94.374	96.040	96.040
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	32.676	44.500	44.500	42.854	43.610	46.060
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.942	2.600	2.600	2.793	2.842	2.842
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.217	2.633	2.633	2.536	2.580	2.580
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.327	6.216	6.350	6.115	6.223	6.223
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.195	1.300	1.800	1.926	1.960	1.960
524132 Aufwendungen für Strom	633	7.500	7.500	7.223	7.350	7.350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.147	10.800	10.800	10.400	10.584	10.584
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	23.522	27.000	27.000	28.890	29.400	29.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.397	21.000	26.000	25.038	25.480	27.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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, Altstadtbad

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.267	20.000	20.000	21.668	22.050	22.050
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Spilleitplanung Bayreuth	0	0	0	48.150	49.000	49.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	85	82	85	85
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	254	500	600	627	650	650
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	53.238	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.698	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.316	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	423	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	208.469	62.920	112.847	112.847	112.847	112.847
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.098	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	3.197	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	132	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	166	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.153	0	0	0	0	0
Summe Erträge	14.947	9.900	9.300	8.300	7.300	6.300
Summe Aufwendungen	539.644	353.569	490.535	541.497	549.583	555.400
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	524.697-	343.669-	481.235-	533.197-	542.283-	549.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	24.846	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	228.242	649.453	628.462	750.000	750.000	750.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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, Altstadtbad

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 423.461 €						
95.656 € - Spielgeräte						
67.805 € - KSP Prellweg						
100.000 € - KSP Hindenburgstr.						
100.000 € - Klettergarten RSP						
60.000 € - Wasserspielplatz WA						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 205.001 €						
8.000 € - 4 Schaukeln						
8.000 € - 8 Fußballtore						
5.000 € - 5 Basketballkörbe						
15.000 € - 6 Tischtennisplatte						
10.000 € - 2 Ersatz Karussell						
45.000 € - 3 Spielkombinationen						
9.000 € - 3 Wippen und Federspiel						
25.000 € - 3 Kletternetze						
80.001 € - Neubau bzw. Generalsanierung, davon::						
15.000 € - Kinderspielplatz Glockengut						
1 € - Kinderspielplatz Seckendorffweg						
65.000 € - Kinderspielplatz Siegesturm						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	0	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umgesetzt zu Produktkonto 3.6.6.1.1 096114 und Maßnahme 5040.						
STG: Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue.						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	23.058	0	272.935	0	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkouranlage in der Wilhelminenaue						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	13.118	0	0	0	0	0
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	72.935	0	0	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						
Summe Vermögenszugänge	289.264	722.388	1.101.397	750.000	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	289.264	722.388	1.101.397	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	90.000	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						
<u>Erläuterung :</u>						
städtebaul. Fördermittel Parcours Wilhelminenaue						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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, Altstadtbad

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der <u>Erläuterung :</u> städtebaul. Fördermittel Parcours Wilhelminenaue						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	180.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	0	180.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	100	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	500	500	500	500
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	34.898	72.720	57.030	57.037	59.956	61.759
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.723	5.820	4.660	4.661	4.896	5.044
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.790	14.340	12.340	12.341	12.972	13.359
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	525	506	515	515
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	467	300	315	303	309	309
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	300	315	303	309	309
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.900	2.900	2.793	2.842	2.842
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.600	1.600	1.830	1.568	1.862
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.800	9.000	8.667	8.820	8.820
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.310	2.500	2.408	2.450	2.450
524131 Aufwendungen für Heizung	0	2.700	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	26	1.350	4.050	3.900	3.969	3.969
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68	120	2.160	2.080	2.117	2.117
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	945	1.000	150	144	147	147
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	96	98	98
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.850	3.500	3.371	3.430	3.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.650	500	482	490	490
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	500	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	482	490	490
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	43.965	44.325	44.415
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5	180	180	174	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	48	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	32	400	400	386	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	200	200	193	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30	30	29	30	30
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	100	100	97	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	630	1.100	1.062	1.100	1.100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	4.774	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.260	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.827	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.480	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	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	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	224	0	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	555	350	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	200	300	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	115.321	167.580	156.085	154.264	158.677	161.399
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	115.121-	167.280-	155.285-	153.464-	157.877-	160.599-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring <u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Neuerrichtung Spielhaus	361.199	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	361.199	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	361.199	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	16.356	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.356	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571211	12.641	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571343	1.586	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571531	28.712	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze Erläuterung : umgesetzt auf 3.6.6.1.1 581117	45	0	0	0	0	0
Summe Erträge	32.712	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.984	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	10.272-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	54.014					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.890					
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	25.500	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	301	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	415	500	500	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.755	2.565	2.420	2.420	2.420	2.420
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	2.437	0	5.100	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	218.392	237.040	228.640	228.671	240.387	247.601
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.379	5.580	7.080	7.079	7.442	7.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.661	19.000	18.380	18.381	19.325	19.909
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.195	50.340	48.890	48.900	51.403	52.949
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.391	2.320	2.970	2.971	3.122	3.211
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	32	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.764	6.500	2.900	2.793	2.842	2.842
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.100	450	433	441	441
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.294	500	525	506	515	515
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.221	4.000	2.400	2.311	2.352	2.352

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.078	2.800	2.940	2.831	2.881	2.881
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	817	1.500	1.500	1.926	1.470	1.960
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	35	35	34	34	34
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	211	50	350	337	343	343
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.257	2.260	2.300	2.215	2.254	2.254
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.427	27.100	28.000	28.312	30.253	31.752
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.443	2.220	2.300	2.215	2.254	2.254
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	5.985	6.000	5.778	5.880	5.880
524131 Aufwendungen für Heizung	9.945	13.600	14.100	13.578	13.818	13.818
524132 Aufwendungen für Strom	5.082	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.376	1.700	1.700	1.637	1.666	1.666
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	59	100	110	106	108	108
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	172	210	210	202	206	206
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.422	500	2.400	1.445	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324	2.000	1.600	1.589	1.666	1.715
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	559	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.151	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	253	1.000	700	674	686	686
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	7	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.384	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	572	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	29	400	400	386	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.484	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	38	200	200	193	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	542	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	792	1.300	1.000	965	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	80	80	77	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	60	60	58	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	966	970	1.100	1.062	1.100	1.100
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	57	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.728	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	175	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	644	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	771	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	56	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	225	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	86.159	35.985	15.440	10.340	10.340	10.340
Summe Aufwendungen	407.469	433.850	422.720	420.160	437.685	449.384
Abgleich Produkt 3.6.6.2	321.310-	397.865-	407.280-	409.820-	427.345-	439.044-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.159	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.159	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	7.159	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	7.159	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.159	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	7.159	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 Grillplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	81	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	0				
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.535	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	283	80	80	80	80	80
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.182	34.760	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.587	2.700	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.095	7.280	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	192	100.000	500	482	490	490
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.234	14.000	700	674	686	686
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	329	600	130	125	127	127
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	849	1.700	185	178	181	181
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.542	1.100	1.100	1.348	1.078	1.372
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	6.498	2.800	2.400	2.311	2.352	2.352
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.546	800	600	578	588	588
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 Grillplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69	0	100	96	98	98
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	83	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	0	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	473	150	150	145	150	150
571410 Abschreibungen auf Maschinen	490	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	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	385	300	650	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	30	30	30	30	30
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.430	300	650	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	284	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.914	3.680	3.880	3.880	3.880	3.880
Summe Aufwendungen	95.134	207.520	8.195	7.567	7.380	7.674
Abgleich Produkt 3.6.6.3	93.220-	203.840-	4.315-	3.687-	3.500-	3.794-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.120	17.310	15.240	15.240	15.240	15.240
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.763	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
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.814	7.700	9.700	7.415	7.546	7.546
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.368	20.050	20.750	16.130	16.415	16.415
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	26.618	30.615	30.697	29.991	30.237	30.298
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	3.115	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.320	8.500	8.500	8.305	8.373	8.390
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	62.500	67.600	67.600	66.045	66.586	66.721
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	77.520	79.470	99.046	77.203	77.835	77.993
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	148.465	200.000	200.000	195.400	197.000	197.400
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	3.000	3.000	2.931	2.955	2.961
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19.200	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	1	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.883	21.810	19.740	19.740	19.740	19.740
Summe Aufwendungen	329.767	441.135	444.293	408.305	411.872	412.659
Abgleich Produkt 3.6.7.2	308.884-	419.325-	424.553-	388.565-	392.132-	392.919-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	254.594	301.850	343.000	335.111	337.855	338.541
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	254.594	301.850	343.000	335.111	337.855	338.541
Abgleich Produkt 3.6.7.5	254.594-	301.850-	343.000-	335.111-	337.855-	338.541-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.000	0				
524132 Aufwendungen für Strom	315	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	735	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.170	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.419	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	107.419-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	395.454	466.000	452.130	452.185	475.343	489.604
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	45.828	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land <u>Erläuterung :</u> Krankenhausumlage	1.719.663	2.319.000	2.310.669	2.386.811	2.406.355	2.411.241
579190 übrige sonstige Abschreibungen	541.093	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.702.038	2.813.000	2.790.799	2.866.996	2.909.698	2.928.845
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.702.038-	2.813.000-	2.790.799-	2.866.996-	2.909.698-	2.928.845-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6065 Investitionszuschuss I <u>Erläuterung :</u> Krankenhauszweckverband Bayreuth - Klinikum Bayreuth (Investitionskostenzuschuss / Modernisierung IT + Medizintechnik)	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
019113 Anzahlungen (Inv.kostenzuschuss KHZ Bayreuth) Maßnahme : 6067 Investitionskostenzuschuss II <u>Erläuterung :</u> Krankenhauszweckverband Bayreuth - Klinikum Bayreuth (Investitionskostenzuschuss / bauliche Erneuerungen)	0	0	0	9.405.000	14.685.000	14.685.000
Summe Vermögenszugänge	1.650.000	1.650.000	1.650.000	11.055.000	16.335.000	16.335.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	11.055.000	16.335.000	16.335.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	150	150	150	150	150
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.352	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.170	8.555	9.170	9.170	9.170	9.170
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	282.754	298.710	300.910	300.952	316.367	325.861
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.469	23.660	23.980	23.984	25.211	25.964
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.795	59.310	61.630	61.639	64.792	66.734
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	62	455	455	438	446	446
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.202	4.100	4.100	3.948	4.018	4.018
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	449	865	865	833	848	848
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	102	102	98	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	228	228	220	223	223
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10.469	8.000	7.000	7.704	7.840	7.840
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52	182	182	175	178	178
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	690.544	740.307	746.209	730.443	736.424	737.920
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	6.613	8.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.022	36.093	12.442	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.236.313	1.247.822	1.049.154	1.025.023	1.033.417	1.035.515
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	369	500	500	483	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	539	700	700	676	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75	72	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	34	400	400	386	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	50	50	48	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	344	400	500	483	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	23.500	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	19.827	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	191	300	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	645	900	900	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	45	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	34.800	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	589	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	150	150	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	281	400	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.617	8.856	9.320	9.320	9.320	9.320
Summe Aufwendungen	2.366.695	2.496.170	2.246.393	2.194.951	2.229.435	2.245.218
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.356.078-	2.487.314-	2.237.073-	2.185.631-	2.220.115-	2.235.898-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	9.105	0	150.000	0	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm	0	195.011	195.011	96.064	80.427	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Zuschuss an die SpVgg Bayreuth e.V.						
Neubau Sportheim Jakobshöhe Bayreuth						
019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Summe Vermögenszugänge	9.105	235.011	345.011	96.064	80.427	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	9.105	235.011	345.011	96.064	80.427	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	93.166	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.871	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.000	7.735	6.500	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	2.250	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
441120 Erträge aus Pachten	43.714	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.241	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.669	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	297	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	5.000	5.000	5.000	5.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	30.095	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	208.446	250.130	233.500	233.535	245.500	252.864
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.785	19.840	18.720	18.721	19.681	20.276
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.609	53.500	50.890	50.900	53.504	55.110
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	48.931	30.000	92.000	30.816	31.360	31.360
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	54.780	32.000	23.100	22.245	22.638	22.638
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	26.596	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.247	93.500	92.050	20.223	20.580	20.580
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	13.641	30.000	15.000	14.445	14.700	14.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.354	1.354	1.304	1.327	1.327

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	19.364	8.008	8.008	7.712	7.848	7.848
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.462	1.100	1.100	1.059	1.078	1.078
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.773	7.280	7.280	7.011	7.134	7.134
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.902	1.800	1.800	1.733	1.764	1.764
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.849	4.550	4.550	4.382	4.459	4.459
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	592	500	482	490	490
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	100	96	98	98
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	7.875	7.500	7.223	7.350	7.350
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	600	630	607	617	617
524131 Aufwendungen für Heizung	49.161	51.500	51.500	49.595	50.470	50.470
524132 Aufwendungen für Strom	103.195	135.000	125.000	120.375	122.500	122.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.621	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	6.882	3.615	5.000	4.815	4.900	4.900
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	361.243	250.000	250.000	240.750	245.000	245.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.882	1.638	1.638	1.577	1.605	1.605
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.078	319	319	307	313	313
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	850	910	910	876	892	892
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.489	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.705	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	897	500	500	483	500	500
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	600	579	600	600
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.452	6.500	6.500	6.273	6.500	6.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	398	400	420	405	420	420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	92.939	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.271	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	433	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.394	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	0	165	165	165	165
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.390	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.994	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	874	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	100	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	598	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	609.445	296.205	319.040	314.040	314.040	314.040
Summe Aufwendungen	1.153.806	1.035.261	1.042.584	889.211	915.168	924.733
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	544.361-	739.056-	723.544-	575.171-	601.128-	610.693-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.650 € 1.650 € - Hochdruckreiniger /5/15 CX Plus (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.806	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.498	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	4.467	3.500	4.000	3.500	3.000	2.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	71.154	23.800	40.000	25.000	25.000	25.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	7.363	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	10.993	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	672	800	850	850	850	850
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.721	357	2.000	2.000	2.000	2.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.975	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	130.588	137.100	139.510	139.533	146.678	151.078
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.903	10.920	11.160	11.157	11.724	12.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.159	28.950	29.940	29.946	31.484	32.426
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	136	136	131	133	133
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	34.450	23.000	103.650	22.775	23.177	23.177
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.283	17.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	32.421	15.000	15.750	15.167	15.435	15.435
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	467.535	18.000	8.400	17.719	8.232	8.232
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.015	7.500	11.975	11.532	11.736	11.736

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.632	71.850	35.000	52.965	53.900	53.900
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	1.600	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.709	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.453	15.000	5.000	4.815	4.900	4.900
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	14.301	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	151	137	137	132	134	134
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.922	9.100	6.100	8.763	8.918	8.918
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	134	222	220	212	216	216
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	376	910	910	876	892	892
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	3.675	3.850	3.708	3.773	3.773
524131 Aufwendungen für Heizung	5.112	10.500	8.000	7.704	7.840	7.840
524132 Aufwendungen für Strom	22.225	80.000	40.000	57.780	58.800	58.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.923	21.000	16.000	20.223	20.580	0
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.096	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	4.832	4.000	4.400	4.237	4.312	4.312
524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.578	2.000	2.200	2.119	2.156	2.156
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	121	200	220	212	216	216
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	100	100	96	98	0
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	201	210	280	270	274	274
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.346	423	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	702	1.274	1.274	1.227	1.249	1.249
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	541	300	300	289	294	294

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.781	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	724	400	400	386	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	5.000	965	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	310	310	299	310	310
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	888	1.000	1.050	1.013	1.050	1.050
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	273	275	275	265	275	275
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	120	200	200	193	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	291.867	2.370	3.288	3.288	3.288	3.288
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	833	0	210.367	210.367	210.367	210.367
571410 Abschreibungen auf Maschinen	739	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	85.857	192.364	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.752	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.336	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.822	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	349	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	118	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	130.908	50.289	68.682	53.182	52.682	52.182
Summe Aufwendungen	1.375.188	689.101	679.102	644.764	648.579	633.589
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	1.244.280-	638.812-	610.420-	591.582-	595.897-	581.407-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	8.992	0	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	15.000	8.239	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.239 € 8.239 € - Sternwalze für Rasenpflege						
082110 Betriebsausstattung	0	8.700	15.680	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.680 € 680 € - Motorsense STIHL FS 91 mit Zubehör 15.000 € - Rasentraktors (Aufsitzmäher) mit Hochentleerung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642	0	2.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.200 € 2.200 € - Schnellbau Material Containers 2x2 m						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	251.768	119.531	209.822	0	0	0
Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. <u>Erläuterung :</u> Hans-Walter-Wild-Stadion; Ertüchtigung für 3. Liga / Ertüchtigung Brandschutz						
Summe Vermögenszugänge	262.402	143.231	235.941	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	262.402	143.231	235.941	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	225.000	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	45.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	270.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	78.972	77.500	77.500	76.500	75.500	74.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	73.440	83.300	70.000	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.902	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441120 Erträge aus Pachten	66.083	71.400	60.000	60.000	60.000	60.000
441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	15.680	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.385	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.010	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	44.745	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	131.184	154.720	202.020	202.046	212.391	218.763
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.951	12.330	16.220	16.225	17.055	17.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.408	32.300	42.690	42.695	44.882	46.230
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	16.321	20.000	71.000	20.223	20.580	20.580
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.970	154.500	154.725	149.000	151.631	4.631
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.416	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.976	33.000	8.400	8.089	8.232	8.232
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	18.375	20.000	21.000	20.223	20.580	20.580
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.031	2.116	2.116	2.038	2.074	2.074
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.617	13.650	13.650	13.145	13.377	13.377
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.336	5.400	12.000	11.556	11.760	11.760
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.963	1.950	1.950	1.878	1.911	1.911
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.061	89.270	74.270	85.967	87.485	87.485

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	150	150	144	147	147
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	470	740	750	722	735	735
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	9.450	9.200	8.860	9.016	9.016
524131 Aufwendungen für Heizung	78.181	76.700	76.700	73.862	75.166	75.166
524132 Aufwendungen für Strom	33.492	45.000	45.000	43.335	44.100	44.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	837	5.375	5.375	5.176	5.268	5.268
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	200	193	196	196
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	1.798	1.900	1.950	1.878	1.911	1.911
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.038	637	700	674	686	686
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.650	1.800	1.800	1.733	1.764	1.764
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.397	1.269	1.269	1.222	1.244	1.244
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.729	1.729	1.665	1.694	1.694
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45	85	85	82	83	83
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	169	169	163	166	166
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	228	228	220	223	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	169	0	163	166	166
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.616	16.835	16.835	16.212	16.498	16.498
542940 Vermischte Aufwendungen	5	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	363	400	400	386	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	2.700	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	8.444	8.500	9.500	9.168	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	254	525	525	507	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	698	700	735	709	735	735
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	195.556	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.096	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	17.570	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	330	635	2.088	2.088	2.088	2.088
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	60	30	30	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	746	0	0	0	0	0
Summe Erträge	312.517	260.220	243.500	237.500	236.500	235.500
Summe Aufwendungen	710.654	724.262	804.209	750.933	773.044	634.056
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	398.137-	464.042-	560.709-	513.433-	536.544-	398.556-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	6.350	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	14.525	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.350	14.525	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	0	6.350	14.525	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.322	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	109.611	103.560	103.560	103.560	103.650	103.650
441120 Erträge aus Pachten	5.746	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.459	1.423	1.423	1.423	1.423
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.515	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	76.994	84.432	98.574	98.574	98.574	98.574
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	243.411	209.970	234.360	234.390	246.392	253.785
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.385	16.320	18.300	18.303	19.245	19.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.078	44.120	50.090	50.094	52.662	54.237
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	830	455	455	438	446	446
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.745	25.000	26.250	25.279	25.725	25.725
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.348	600	630	607	617	617
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.836	5.000	5.250	5.056	5.145	5.145
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.421	35.000	21.000	20.223	20.580	20.580
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.910	8.500	8.925	8.595	8.747	8.747
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.476	3.640	4.000	3.852	3.920	3.920
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	12	59	59	57	58	58
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.277	2.300	2.300	2.215	2.254	2.254
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.699	123.198	123.198	118.640	120.734	120.734
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	244	370	400	385	392	392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	840	900	867	882	882
524131 Aufwendungen für Heizung	157.250	170.000	150.000	144.450	147.000	147.000
524132 Aufwendungen für Strom	53.401	70.752	70.752	68.134	69.337	69.337
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.382	5.900	5.900	5.682	5.782	5.782
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	84	110	110	106	108	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	90	2.503	2.503	2.410	2.453	2.453
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133	228	228	220	223	223
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	121	100	100	97	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	374	450	470	454	470	470
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.698	4.718	4.718	4.553	4.718	4.718
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	591	600	630	608	630	630
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	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.427	51.080	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	560	560	560	560	560
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	327.611	202.856	215.062	215.062	215.152	215.152
Summe Aufwendungen	926.642	785.273	734.988	719.175	742.080	751.515
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	599.031-	582.417-	519.926-	504.113-	526.928-	536.363-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.093	7.800	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	30.000	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umrüstung der Dreifach-Turnhalle am Roten Main hinsichtlich Notbetrieb, Notkrankenhaus, Notstrombetrieb.						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	90.818	414.294	882.149	0	0	0
Maßnahme : 81 Sportzentrum; Brandschutz und <u>Erläuterung :</u> Sportzentrum; Brandschutz und Machbarkeitsstudie Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	98.911	455.094	912.149	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	98.911	455.094	912.149	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120
441120 Erträge aus Pachten	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087	0	3.500	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.436	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	82.941	82.941	82.941	82.941	82.941	82.941
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.055	44.230	44.120	44.122	46.379	47.766
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.183	3.520	3.490	3.486	3.667	3.776
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.203	9.370	9.440	9.438	9.920	10.217
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.063	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	383	500	525	506	515	515
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.354	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	400	32.000	2.100	2.022	2.058	2.058
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	25.923	5.500	5.775	5.561	5.660	5.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.182	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.036	48.000	44.000	46.224	47.040	47.040
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	183	296	300	289	294	294
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	9.200	8.860	9.016	9.016
524131 Aufwendungen für Heizung	12.220	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524132 Aufwendungen für Strom	12.880	8.190	8.190	7.887	8.026	8.026
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.563	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	263	200	220	212	216	216

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	406	440	440	424	431	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	810	810	780	794	794
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99	85	85	82	83	83
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	273	273	263	268	268
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	332	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	602	600	600	579	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.794	5.500	5.680	5.481	5.680	5.680
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.250	0	0	0	0	0
Summe Erträge	156.416	141.061	144.561	141.061	141.061	141.061
Summe Aufwendungen	126.375	199.614	175.798	175.366	180.486	181.848
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	30.041	58.553-	31.237-	34.305-	39.425-	40.787-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	210	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	3.331	0				
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	118.640	119.900	126.000	126.000	126.000	126.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Einkünfte	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	42.220	42.229	44.387	45.715
501200 Tariflich Beschäftigte	971.442	1.023.630	1.069.890	1.070.032	1.124.835	1.158.578
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	33.790	33.791	35.517	36.588
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.137	82.400	86.460	86.468	90.895	93.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.597	205.000	216.500	216.533	227.623	234.451
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.057	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	55	500	500	482	490	490
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	84	1.000	1.000	963	980	980
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	141.173	190.000	190.000	178.155	181.300	181.300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	1.500	1.445	1.470	1.470
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60	260	80	77	78	78
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	500	482	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	822	2.100	4.000	2.889	1.960	1.960
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500	5.200	5.008	5.096	5.096
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	78	15.000	35.000	33.705	34.300	34.300
<u>Erläuterung :</u> Umsetzung Radverkehrskonzept						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	27	520	1.000	963	980	980
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.000	750	482	490	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.042	210.000	200.000	192.600	196.000	196.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept	0	8.500	5.000	9.630	4.900	4.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	51	550	550	531	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	250	241	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.200	600	579	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	567	520	1.000	965	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Erläuterung : Klimaschutzkonzept	0	0	10.000	9.650	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	100	100	97	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	200	200	193	200	200
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.062	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.482	6.000	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	464	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.330	7.900	3.300	3.300	3.300	3.300
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
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	168	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	69.444	78.300	81.200	82.418	82.418	82.418

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	19.103	19.120	19.950	19.950	19.950	19.950
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	245	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.050	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	233	800	800	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.276	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	150	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	123.319	122.100	128.200	128.200	128.200	128.200
Summe Aufwendungen	1.670.401	1.884.250	2.027.640	2.010.836	2.087.259	2.132.954
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.547.082-	1.762.150-	1.899.440-	1.882.636-	1.959.059-	2.004.754-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	41.541	0	0	10.000	10.000	10.000
013100 Sonstige Lizenzen Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1- Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
082211 Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 27.000 € 27.000 € - Erwerb/ Regeneration GIS Hardware	0	15.000	27.000	10.000	10.000	10.000
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Ausgleichsmaßnahmen	38.845	60.000	60.000	117.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	80.386	135.000	143.000	193.000	126.000	126.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	80.386	135.000	143.000	193.000	126.000	126.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	34.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	34.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	38.900	215.100	48.600	48.600	48.600	48.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.279	443.500	48.600	48.600	48.600	48.600
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	57.282	53.500	50.000	47.500	45.000	42.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	57.594	53.500	55.000	52.500	50.000	47.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	341.207	381.500	300.000	275.000	250.000	225.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.830	0				
431100 Verwaltungsgebühren	50	3.000	3.000	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.000	20.000	20.000	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.355	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	67.094	147.190	138.550	138.571	145.667	150.037
501200 Tariflich Beschäftigte	390.217	493.580	590.070	590.145	620.366	638.977
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.782	108.300	111.030	111.044	116.730	120.228
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.554	41.530	47.690	47.696	50.135	51.641
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.336	104.760	125.050	125.065	131.466	135.410
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	40	500	500	486	496	496
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	10.000	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.347	0	0	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	65.850	150.000	150.000	96.300	98.000	98.000
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3- <u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt Stadtmauer	14.216	0	20.000	19.260	19.600	19.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.585	2.200	2.200	2.119	2.156	2.156
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.083	5.700	5.700	4.045	4.116	4.116
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.940	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.403	12.700	15.000	12.230	12.446	12.446
524131 Aufwendungen für Heizung	378	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
524132 Aufwendungen für Strom	12.457	25.700	16.000	15.408	15.680	15.680
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.931	35.000	20.000	19.260	19.600	19.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	100	96	98	98
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	82	250	250	241	245	245
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.161	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.266	500	2.000	482	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500	2.000	1.926	1.960	1.960
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8	200	200	193	196	196
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.088	2.200	2.200	2.119	2.156	2.156
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	70	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.856	50.000	50.000	48.150	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- <u>Erläuterung :</u> Quartiersmanagement Innenstadt	81.242	225.300	142.000	57.780	58.800	58.800
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	105.000	105.000	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	2.023	73.000	73.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	89.792	59.500	32.000	0	0	0
Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	12.145	0	0	0	0	0
Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H						
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	59.089	30.000	10.000	0	0	0
Erläuterung : IKG-Projektsteuerung						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	25.011	0	5.000	0	4.900	0
Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C" und Gutachten Gassenviertel						
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	26.556	10.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	483	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	50	48	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	983	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.478	2.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.539	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	30.000	30.000	28.950	30.000	30.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	100	100	97	100	100
544160 Schadensfälle	0	500	500	483	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.847	2.000	2.200	2.123	2.200	2.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	203	250	250	241	250	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	111	250	250	241	250	250
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	25.169	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.871	390.463	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	97.488	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.583	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	43.240	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	570.056	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.782	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	17.311	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158.657	0	467.029	467.029	467.029	467.029
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	713	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.200	17.400	39.750	39.750	39.750	39.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.754	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	166.483	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.874	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	46.400	52.200	52.983	52.983	52.983
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.022	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.658	500	1.000	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0	150	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	640.610	1.170.100	525.200	472.200	442.200	412.200
Summe Aufwendungen	2.293.050	2.281.773	2.329.769	1.940.435	1.954.675	1.981.704
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.652.440-	1.111.673-	1.804.569-	1.468.235-	1.512.475-	1.569.504-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	373.100	389.100	100.000	80.000	0
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/ <u>Erläuterung :</u> Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	-	-	-	100.000	80.000	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches <u>Erläuterung :</u> Jüdisches Gemeindezentrum	412.500	631.500	247.600	0	0	0
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3- Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital) <u>Erläuterung :</u> Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF	0	700.000	700.000	258.600	0	0
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7- Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung <u>Erläuterung :</u> Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt	283.334	189.615	0	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke <u>Erläuterung :</u> Notarkosten	0	2.000	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen <u>Erläuterung :</u> Sonderfonds Innenstädte beleben; Mobilitätsstationen	0	92.500	92.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	300.000	300.000	0	0	0
Erläuterung : Sonderfonds Innenstädte beleben						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Bürodrehstühle						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	20.979	50.000	35.000	0	0	0
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung)						
Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	146.466	701.546	396.157	0	0	0
Maßnahme : 4083 SBF Innenstadt (Höhenweg 2. BA,						
Erläuterung : Innenstadt (Höhenweg 2. BA, einschließlich Stadtmauer und Keller)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	36.243	78.905	91.396	0	0	0
Maßnahme : 4088 SBF Innenstadt (Archäologischer						
Erläuterung : Sonderfond "Innenstädte beleben" - Archäologischer Stadtrundgang (Stelen)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	223.382	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4086 SBF Innenstadt (Barrierefreie						
Erläuterung : Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.441	0	0	0	0	0
Maßnahme : 4089 SBF Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich						
Erläuterung : Stadtmauerweg Bereich Dammallee						
Summe Vermögenszugänge	1.128.345	3.179.166	2.256.753	367.100	88.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.128.345	3.179.166	2.256.753	367.100	88.500	3.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	80.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	8.000	411.930	779.368	429.000	112.053	24.000
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	364.500	411.930	779.367	429.000	112.053	24.000
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	106.200	63.200	63.200	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	478.700	887.060	1.621.935	858.000	224.106	48.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	478.700	887.060	1.621.935	858.000	224.106	48.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	107.400	87.300	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	107.400	87.300	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.191	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.434	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	103.782	111.500	95.000	90.000	85.000	80.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	600	600	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	2.400	2.400	0	0	0
Aufwendungen						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	150	150	146	149	149
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	796	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.567	15.000	25.000	24.075	24.500	24.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	194	300	300	289	294	294
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.727	23.000	23.000	22.149	22.540	22.540
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	964	1.000	1.500	963	980	980
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	500	500	482	490	490
524131 Aufwendungen für Heizung	5.590	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
524132 Aufwendungen für Strom	4.567	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	958	1.000	1.200	963	980	980
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	311	150	350	144	147	147

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.347	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.389	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	133	0	250	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	200	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.962	77.500	51.000	49.113	49.980	49.980
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	206	350	350	338	350	350
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.486	1.500	2.000	1.448	1.500	1.500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.230	0	0	0	0	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	97.735	14.648	14.648	14.648	14.648
571341 Abschreibungen auf Straßen	10.480	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.449	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.553	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.243	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.416	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	23.948	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	141	0	0	0	0	0
Summe Erträge	116.807	329.300	272.600	90.000	85.000	80.000
Summe Aufwendungen	230.822	241.185	143.248	136.957	139.124	139.124
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	114.015-	88.115	129.352	46.957-	54.124-	59.124-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Verpflichtungsermächtigungen	0	115.340	190.000	80.000	40.000	0
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden- Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	-	-	-	80.000	40.000	0
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4- Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49	0	1	146.480	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	122.460	0	0	0	0	0
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2- Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gausstraße Schanz	9.032	13.380	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung Erläuterung : Sanierung Schokofabrik - Planungsmittel	383.032	456.361	205.000	251.361	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4092 SBF Soziale Stadt (Mobilitätsstation) Erläuterung : Mobilitätsstation St. Georgen (Planungsmittel)	0	1	0	0	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II. Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)	0	50.000	50.000	0	0	0
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung Erläuterung : Erschließung Hugenottenstraße	17.124	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	531.648	635.083	591.480	331.361	40.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	531.648	635.083	591.480	331.361	40.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	40.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	34.602	76.944	24.000	24.000	12.000
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	34.602	76.944	24.000	24.000	12.000
Erläuterung : Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	69.204	153.888	48.000	48.000	24.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	0	69.204	153.888	48.000	48.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	21.867	0	19.000	18.000	17.000	16.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.867	18.500	19.500	19.000	18.500	18.000
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	839	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	15.585	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.240	0	0	0	0	0
Summe Erträge	43.734	18.500	38.500	37.000	35.500	34.000
Summe Aufwendungen	17.664	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	26.070	18.500	38.500	37.000	35.500	34.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	96.200	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	96.200	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	192.400	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	192.400	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.700	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	6.700	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	11.580	10.500	11.000	10.500	10.000	9.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	1.259	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.973	22.000	22.000	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	5.000	5.000	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	20.498	226.700	212.195	212.195	212.195	212.195
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.700	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.250	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.846	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	777	0	0	0	0	0
Summe Erträge	12.839	23.900	11.000	10.500	10.000	9.500
Summe Aufwendungen	80.044	253.700	244.195	212.195	212.195	212.195
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	67.205-	229.800-	233.195-	201.695-	202.195-	202.695-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld Erläuterung : Platzgestaltung Rathausumfeld	474.322	168.840	8.065	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	474.322	168.840	8.065	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	474.322	168.840	8.065	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	0	643.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	643.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.287.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	0	1.287.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	87.800	17.000	17.000	17.000	17.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	87.800	17.000	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	46.084	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	91.165	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	80.700	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	6.999	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	7.012	0				
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	206.945					
Aufwendungen						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	50	50	49	50	50
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
524131 Aufwendungen für Heizung	2.211	2.200	2.200	2.119	2.156	2.156
524132 Aufwendungen für Strom	286	400	400	385	392	392
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.000	2.400	2.400	2.311	2.352	2.352
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.000	1.000	963	980	980
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	100	96	98	98

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Nahversorger						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	5.000	15.000	0	0	0
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	61.409	138.000	115.000	48.150	49.000	49.000
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	314	500	500	483	500	500
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	102.175					
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.305	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.312	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	17.202	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	48.961	32.320	4.000	4.000	4.000	4.000
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.619	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.184	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.446	0	0	0	0	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	462	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	112	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	150	150	150	150	150
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	330.849					
Summe Erträge	440.056	175.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	618.935	193.920	167.400	69.900	71.058	71.058
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	178.879-	18.320-	133.400-	35.900-	37.058-	37.058-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	40.000	40.000	0	0	0
Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreiff/-garten)						
<u>Erläuterung :</u> Quartierstreiff/-garten						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	143.731	0	0	0	0
Maßnahme : 6009 SBF Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße)						
<u>Erläuterung :</u> Abbruch Haydnstraße 14-22 (Bauverein) umgesetzt von Konto 017158						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	139.465	0	0	0	0
Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)						
<u>Erläuterung :</u> Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.860	43.140	70.000	600.000	0	0
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung)						
<u>Erläuterung :</u> Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	362	0	0	0	0	0
Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und						
<u>Erläuterung :</u> Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt						
Summe Vermögenszugänge	7.222	366.336	110.000	600.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	7.222	366.336	110.000	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	13.067	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	84.959	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	84.959	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.067	169.918	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	13.067	169.918	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	17.500	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	17.500	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	0	17.500-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	145.824	650.000	1.132.166	1.250.000	334.176	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Maßnahme : 4093 SBF (Tappertaue)						
Erläuterung : Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	145.824	650.000	1.132.166	1.250.000	334.176	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	145.824	650.000	1.132.166	1.250.000	334.176	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	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	663.000
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	663.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	1.326.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	0	0	0	0	1.326.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	19.984	39.430	40.240	40.248	42.306	43.574
501200 Tariflich Beschäftigte	107.980	113.780	115.860	115.879	121.814	125.471
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.934	29.000	32.230	32.237	33.892	34.913
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.319	9.030	9.240	9.244	9.722	10.009
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.686	22.210	22.970	22.974	24.151	24.874
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	113	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.537	1.600	1.700	1.733	1.862	1.960
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	200	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52	100	100	96	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	800	800	772	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.006	1.200	1.200	1.158	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	113	3.800	150	3.378	150	3.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.012	6.000	2.000	3.860	2.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.288	14.500	11.600	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.016	3.020	3.150	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	494	800	800	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	673	600	600	600	600	600
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	27.085	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe Aufwendungen	190.216	246.470	243.090	248.346	254.765	267.169
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	163.131-	223.970-	220.590-	225.846-	232.265-	244.669-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	361.194	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.655	1.600	1.450	1.400	1.400	1.400
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	10.000	50.000	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	18.115	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.173	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.461	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	484.945	516.170	483.070	483.131	507.878	523.109
501200 Tariflich Beschäftigte	716.777	785.810	798.200	798.308	839.189	864.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	338.135	379.900	387.090	387.138	406.964	419.173
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.782	64.020	64.670	64.678	67.993	70.034
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.600	161.550	165.320	165.342	173.811	179.024
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.200	3.200	3.082	3.136	3.136
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.555	5.700	5.700	5.489	5.586	5.586
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.301	35.000	30.000	28.890	29.400	29.400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	2.300	2.400	2.311	2.352	2.352
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	757	500	500	482	490	490
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	100	100	96	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	773	4.500	4.500	4.334	3.920	3.920
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142	500	500	482	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.504	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	18	300	100	96	98	98
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	387	6.500	319.500	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653	9.431	9.508	9.528
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	6.800	6.800	6.644	6.698	6.712
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	145	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	70	110	110	106	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22	30	30	29	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.292	4.000	4.000	3.860	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	200	200	193	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	398	500	500	483	500	500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	254	295	295	285	295	295
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.168	7.000	7.000	6.755	7.000	7.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.010	10.000	50.000	9.650	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	807	900	950	917	950	950
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	170	200	200	193	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	857	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	14.663	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	920	1.600	1.600	800	800	800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	40	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	72.016	75.400	81.200	82.418	82.418	82.418
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.049	9.050	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.306	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	200	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.983	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.495	4.700	4.700	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	926	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	650	0	350	0	350	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	246	100	100	100	100	100
Summe Erträge	421.718	262.970	303.570	263.520	263.520	263.520
Summe Aufwendungen	1.942.284	2.122.588	2.462.288	2.096.577	2.195.754	2.255.303
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.520.566-	1.859.618-	2.158.718-	1.833.057-	1.932.234-	1.991.783-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	417.152	555.334	655.651	655.651	655.651	655.651
431100 Verwaltungsgebühren	7.705	9.105	6.000	6.000	6.000	6.000
431114 Postzustellgebühr (404)	88	155	70	70	70	70
456100 Bußgelder	3.050	7.650	2.800	2.800	2.800	2.800
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	47.778	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.313	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	63	41	26	10	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	94.752	141.510	108.050	108.063	113.598	117.007
501200 Tariflich Beschäftigte	100.703	137.920	200.850	200.880	211.172	217.505
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.067	104.200	86.620	86.633	91.073	93.808
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.271	10.840	15.940	15.944	16.758	17.263
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.248	29.130	43.340	43.345	45.566	46.934
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.313	3.758	3.758	3.619	3.683	3.683
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	417.290	555.334	655.651	640.571	645.816	647.128
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	47.778	45.000	45.000	43.425	45.000	45.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	14.500	17.400	17.661	17.661	17.661
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	189	100	100	100	100	100
Summe Erträge	480.149	617.285	709.547	709.531	709.521	709.521
Summe Aufwendungen	770.471	1.042.292	1.176.709	1.160.241	1.190.427	1.206.089
Abgleich Produkt 5.2.2.1	290.322-	425.007-	467.162-	450.710-	480.906-	496.568-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	1.179	990	880	540	0	0
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	8.482	8.482	8.482	8.482	8.482

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.661	9.472	9.362	9.022	8.482	8.482
Abgleich Produkt 5.2.2.1	9.661-	9.472-	9.362-	9.022-	8.482-	8.482-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.099	70.000	73.500	70.781	72.030	72.030
524136 Aufwendungen für Strom -1-	109	150	157	144	147	147
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	700	700	674	686	686
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	88.382	100.000	100.000	97.700	98.500	98.700
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.691	86.303	47.919	29.310	29.550	29.610
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	145	1.000	1.000	977	985	987
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.787	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	200	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	106	10.000	10.000	10.000	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	39	200	210	210	210	210
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	1.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.527	316.253	282.136	258.490	250.802	251.064
Ableich Produkt 5.2.3.1	147.527-	316.253-	282.136-	258.490-	250.802-	251.064-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
 (Stadtwerke)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	652.105	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	22.716	0	0	0	0	0
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
451100 Konzessionsabgaben	3.666.493	3.717.000	3.594.000	3.795.000	3.805.000	3.818.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.372	0				
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	920.565	930.000	1.171.000	870.507	923.930	969.234
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	652.105	652.100	652.100	637.102	642.319	643.623
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-2-	22.716	0	0	0	0	0
531503 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-3-	0	0	800.000	781.600	788.000	789.600
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	192.500	188.073	189.613	189.998
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	40.000	48.850	49.250	49.350
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	97	100	100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.544	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.430.686	4.369.100	5.246.100	5.447.100	5.457.100	5.470.100
Summe Aufwendungen	1.644.930	1.582.100	2.855.600	2.526.229	2.593.212	2.641.905
Abgleich Produkt 5.3.5.1	2.785.756	2.787.000	2.390.500	2.920.871	2.863.888	2.828.195
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	0	150.000	0	0	0
Erläuterung : Kreuzsteinbad - Spielplatzerneuerung (Investitionskostenzuschuss)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.1 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.5.1	0	0	150.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und
 Produkt 5.3.6.1 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	2.500	7.223	12.250	12.250
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 5.7.1.1.1 529100 ab HJ 2024						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	2.500	7.223	12.250	12.250
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	2.500-	2.500-	7.223-	12.250-	12.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	715.565	0	357.782	357.782	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> Förderprojekt nach BayFibitR - Breitbanderschließung						
Summe Vermögenszugänge	0	715.565	0	357.782	357.782	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	715.565	0	357.782	357.782	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	515.206	0	257.603	257.603	257.603
<u>Erläuterung :</u> Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	515.206	0	257.603	257.603	257.603
Summe Kreditrücklagen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	515.206	0	257.603	257.603	257.603

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	150	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	21	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.461.354	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	68.957	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	385.008	350.000	300.000	200.000	150.000	100.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	226	0	0	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	3.297	2.500	2.975	2.975	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152	12.019	30.226	30.226	25.400	25.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.003	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	357	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48.595	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	195.670	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	38.699	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.855	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	238.680	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	26.262	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.120	0	0	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	2.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	32.918	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.271.696	2.557.170	2.690.420	2.690.767	2.828.572	2.913.431
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172.125	203.470	215.710	215.737	226.790	233.599
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	448.098	534.610	571.790	571.861	601.151	619.187
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.277	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.293	6.500	6.500	6.260	6.370	6.370
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	28.211	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	81.247	92.000	92.000	88.596	90.160	90.160
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.259	13.000	17.430	16.785	17.081	17.081
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	374	592	600	578	588	588
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	22.672	23.000	23.000	22.149	22.540	22.540
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.511.659	1.967.000	1.995.000	2.332.386	2.449.020	2.449.020
524131 Aufwendungen für Heizung	8.432	10.000	15.600	15.023	15.288	15.288
524132 Aufwendungen für Strom	11.224	16.000	13.800	13.289	13.524	13.524
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.467	5.500	5.500	5.297	5.390	5.390
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	58.056	60.000	60.000	57.780	58.800	58.800
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	2.826	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	2.949	3.900	3.900	3.756	3.822	3.822
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	35.636	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.316	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.760	8.500	8.500	8.186	8.330	8.330
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.434	4.400	4.400	4.237	4.312	4.312
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.295	28.500	28.500	27.446	27.930	27.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	245	200	200	193	196	196
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.504	1.000	1.000	963	980	980
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.996	0				
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	185.712	177.000	180.000	173.340	176.400	176.400
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.727	3.500	3.500	3.420	3.448	3.455
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	9.210	8.750	8.782	9.460	9.840
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.200	2.200	2.123	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.017	500	500	483	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.122	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	500	500	483	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	10.082	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000
544160 Schadensfälle	0	500	500	483	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.035	23.600	23.420	23.507	25.330	26.340
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.651	2.400	2.400	2.316	2.400	2.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.000	6.000	5.790	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.033	21.500	21.500	20.748	21.500	21.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	182	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.285.064	1.152.000	1.380.000	1.331.700	1.380.000	1.380.000
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	831.368	1.200.000	950.000	916.750	950.000	950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.943	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	103.842	0	120.000	120.000	120.000	120.000
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.925	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.215	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	215.096	103.370	114.307	114.307	114.307	114.307
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57	120.000	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.601	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	692.258	692.258	704.132	704.132	704.132	704.132
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	139.409	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	29.593	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.720	26.100	26.100	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.625	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	119.131	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	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	18.843	18.843	18.843	18.843	18.843
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	69.441	0				
Summe Erträge	8.536.792	8.640.019	8.663.701	8.563.701	8.508.400	8.458.400
Summe Aufwendungen	8.553.197	9.590.553	9.837.182	10.070.980	10.461.176	10.572.277
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	16.405-	950.534-	1.173.481-	1.507.279-	1.952.776-	2.113.877-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	34.164	19.164	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.164 € 19.164 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperrgutabfuhr auf Abruf						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	661.532	182.094	0	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 182.094 € 182.094 € - Ersatz Müllfahrzeuge Teleskopplader WSH Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 300.000 € 300.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 300.000 € 300.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	160.000	160.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 160.000 € 160.000 € - Beschaffung eines Abrollcontainers mit Ladekran						
082110 Betriebsausstattung	0	80.000	76.256	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.256 € 6.256 € - 8 Abrollcontainer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 70.000 € 30.000 € - 3 Abrollcontainern 28.000 € - Presscontainer 20 m³ 12.000 € - 3 Absetzmulden						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.846	96.000	545.629	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.629 € 45.629 € - Spinde Schwarz/Weiß Bereich Sozialgebäude BF Anteil Abfallbeseitigung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 500.000 € 13.000 € - Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern 280.000 € - 240 Liter Papiertonne 207.000 € - 1.100 Liter Papiertonne						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	534.371	701.857	149.277	0	0	0
Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich <u>Erläuterung :</u> Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	38.701	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	643.217	1.733.553	1.132.420	85.000	385.000	385.000
Summe Vermögensabgänge	38.701	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	604.516	1.733.553	1.132.420	85.000	385.000	385.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	300.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	239.748	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	51.300	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	39.813	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	20.536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	55.457	57.670	59.430	59.435	62.483	64.356
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.218	4.620	4.790	4.787	5.034	5.183
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.072	12.030	12.570	12.574	13.220	13.616
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	304	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	64	100	100	96	98	98
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	42.000	42.000	40.446	41.160	98
Erläuterung : Teilumsetzung von Produkt 5.3.7.1.1.1 nach 5.3.7.1.1.6 ab HJ 2024						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.190	1.300	1.300	1.252	1.274	1.274
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	810	900	900	867	882	882
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.408	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	188	300	300	289	294	294
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	468	600	600	578	588	588
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	78	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362	400	400	385	392	392
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	289	294	294
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	85.378	74.500	74.500	71.744	73.010	73.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	804	1.700	1.700	1.641	1.700	1.700
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	11.500	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	600	600	579	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	37.000	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.444	1.600	1.600	1.544	1.600	1.600
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.535	8.000	17.750	17.750	17.750	17.750
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	45.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.869	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	49.601	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe Erträge	300.097	371.300	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe Aufwendungen	314.452	405.700	380.920	376.078	382.319	343.675
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	14.355-	34.400-	60.920-	56.078-	62.319-	23.675-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	80.000	171.519	90.000	60.000	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	90.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.519 € 31.519 € - Unterflursysteme Wertstoffsammelplätze erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 140.000 € 60.000 € - Münzparkplatz 80.000 € - Leibnitzstraße (Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 90.000 € 90.000 € - "Zapf-Areal"						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.979	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.979 € 5.979 € - Unterflursystem (Restmittel) Wertstoffsammelplätze						
Summe Vermögenszugänge	0	80.000	177.498	90.000	60.000	60.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	0	80.000	177.498	90.000	60.000	60.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.154	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	52.239	53.500	50.000	47.500	45.000	42.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.020.223	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	357	300	300	300	300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	77.733	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	0	18.018	18.018	18.018	18.018	18.018
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.631	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	10.616	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	18.843	18.843	18.843	18.843	18.843
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	158.589	171.230	175.280	175.304	184.286	189.816
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.931	15.910	16.370	16.371	17.214	17.729
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.879	40.960	42.510	42.520	44.694	46.032
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.774	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.552	13.000	13.000	12.519	12.740	12.740
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.657	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	0	1.445	1.470	1.470
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.696	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
524132 Aufwendungen für Strom	6.941	18.000	10.000	17.334	17.640	17.640
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.002	16.500	14.000	13.482	13.720	13.720
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.916	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	9.603	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung	302	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
von GWG						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	946	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.672	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	67	100	100	96	98	98
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	164.737	130.000	130.000	125.190	127.400	127.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	300	290	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	208	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	728	1.350	1.350	1.303	1.350	1.350
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	200	193	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.994	15.000	15.000	14.475	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	429	500	500	483	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	1.000	1.000	965	1.000	1.000
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	236.926	693.392	693.392	669.123	693.392	693.392
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.421	0	0	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.327	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	27.000	5.152	5.152	5.152	5.152
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	196	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	104.732	104.732	105.208	105.208	105.208	105.208

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	58.290	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.844	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	165	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.197.347	1.198.857	1.198.300	1.195.800	1.193.300	1.190.800
Summe Aufwendungen	1.018.318	1.361.554	1.330.842	1.306.741	1.347.698	1.355.081
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	179.029	162.697-	132.542-	110.941-	154.398-	164.281-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.396 € 24.396 € - Ersatzbeschaffung für Radlader	175.604	200.000	24.396	0	0	0
082110 Betriebsausstattung <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.127 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 22.127 € - Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch Strom	6.177	65.000	22.127	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Ersatz von PC, Drucker und Server	0	5.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	181.781	270.000	51.523	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	181.781	270.000	51.523	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.342.464	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.222.153	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	1.706.186	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	182	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.543	11.900	11.900	11.900	10.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	200	200	200	200	200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	341.266	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	357	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.905	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	274	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.927.860	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	52.214	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	400	400	400	400	400
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	438	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.549.377	1.785.820	1.785.720	1.785.951	1.877.420	1.933.738
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.950	145.120	145.100	145.116	152.545	157.123
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310.400	375.350	379.100	379.146	398.560	410.522
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566.358	635.000	635.000	611.505	622.300	622.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	33.012	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	34.428	15.000	35.000	33.705	34.300	34.300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	20.267	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.583	5.500	5.500	5.297	5.390	4.900
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	460	0	250	241	245	245
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	637	500	500	482	490	490
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	482	490	490
524131 Aufwendungen für Heizung	4.348	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524132 Aufwendungen für Strom	50.605	73.000	73.000	70.299	71.540	71.540
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.536	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	78.905	70.000	80.000	77.040	78.400	78.400
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.116	1.000	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.238	9.000	9.000	8.667	8.820	8.820
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.687	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.292	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.911	500	500	482	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	17	100	100	96	98	98
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.199	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.241	150.000	110.000	105.930	107.800	107.800
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	2.000	1.000	963	980	980
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	266.398	260.000	270.000	260.010	264.600	264.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	4.380	4.170	4.188	4.510	4.690
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.340	4.500	4.500	4.343	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	614	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	130	500	500	483	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.645	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	200	200	193	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400	0				
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.600	500	500	483	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.900	1.900	1.834	1.900	1.900
544160 Schadensfälle	0	300	300	290	300	300
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.895	25.560	25.300	25.389	27.360	28.450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.326	1.300	1.300	1.255	1.300	1.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.266	13.500	13.500	13.028	13.500	13.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	16	0				
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.313.200	1.400.000	1.400.000	1.254.500	1.300.000	1.300.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.484.275	2.230.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	25.404	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	185.656	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.202	83.098	81.652	81.652	81.652	81.652
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.908	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	379.839	379.839	402.379	402.379	402.379	402.379
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	182.143	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	14.218	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	61.728	72.500	72.500	73.588	73.588	73.588
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.033	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	27	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	90.468	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	8.000	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-	99.206	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	306.438					
Summe Erträge	13.615.012	15.772.500	16.002.500	15.902.500	15.800.600	15.700.600
Summe Aufwendungen	8.412.881	8.508.767	8.549.421	8.355.503	8.545.087	8.618.725
Abgleich Produkt 5.3.8.1	5.202.131	7.263.733	7.453.079	7.546.997	7.255.513	7.081.875
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	20.000	16.430	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.430 € 16.430 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Beurkundungen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	21.015	68.985	53.906	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.906 € 13.906 € - Pumpen und Strahlbelüfter erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlauf- becken (sukzessiver Austausch)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	685.000	587.819	900.000	80.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 587.819 € 587.819 € - Ersatzbeschaffung für Saugwagen, SSK-Leerung (BT-E 7006) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 900.000 € 100.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7004) 800.000 € - Ersatzbeschaffung für Kanalspülwagen Helicopter (BT-E 7011) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 80.000 € 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7008)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	11.045	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	31.003	28.111	25.125	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.125 € 3.000 € - Notstromaggregat, Bj. 2003 3.562 € - Kanalabsperriblasen, Bj. 2010 3.563 € - Kanalspüldüsen, Bj 2017 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.000 € 5.000 € - Notstromaggregat 5.000 € - Akku-Motorsense mit Ladestation und Akkus 5.000 € - Kanalspüldüsen						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	19.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 19.000 € 7.000 € - Multifunktionsdrucker/-scanner 12.000 € - 1 Plotter/Scanner						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.344	7.655	16.055	8.400	8.400	8.400
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.655 € 1.655 € - 2 Gaswarngeräte 6.000 € - 2 Gaswarngeräte erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.400 € 8.400 € - 2 Gaswarngeräte						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.906	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.362	821.796	719.335	964.400	144.400	64.400
Summe Vermögensabgänge	3.906	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	52.456	821.796	719.335	964.400	144.400	64.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	13.411	12.500	12.500	12.000	11.500	11.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	165.000	134.000	134.000	134.000	134.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	102.824	119.000	119.000	119.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.059	11.709	13.053	13.053	13.053	13.053
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.772	83.300	119.000	119.000	100.000	100.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.989	3.096	3.096	3.096	3.096
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.259	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.551	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	158.455	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	63	0	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	189.218	201.146	155.296	151.396	149.946	150.796
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.187.165	1.248.850	1.345.400	1.345.573	1.414.484	1.456.919
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.205	100.170	107.370	107.383	112.885	116.274
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	235.770	258.460	283.330	283.367	297.875	306.814
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415.538	550.000	550.000	529.650	539.000	539.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	94.111	100.000	100.000	96.300	98.000	98.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.359	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	16.581	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	9.900	11.500	11.500	11.075	11.270	11.270
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.725	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	30	74	60	58	59	59
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	271.846	405.000	405.000	390.015	396.900	396.900
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	482	490	490
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.682	2.835	2.950	2.841	2.891	2.891
524131 Aufwendungen für Heizung	190.965	126.000	178.000	171.414	174.440	174.440
524132 Aufwendungen für Strom	13.749	30.000	30.000	28.890	29.400	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.608	10.000	10.000	9.630	9.800	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	216	220	260	250	255	255
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	1.936	2.000	2.000	1.926	1.960	0
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	429	550	550	530	539	0
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.188	8.000	8.000	7.704	7.840	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.051	10.000	10.000	9.630	9.800	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.966	9.000	9.000	8.667	8.820	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.544	16.000	16.000	15.408	15.680	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14	1.000	1.000	963	980	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	78	2.000	2.000	1.926	1.960	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	71	2.000	2.000	1.926	1.960	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	455.400	500.000	500.000	481.500	490.000	490.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	15.349	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	228.459	200.000	250.000	240.750	245.000	245.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	92	500	500	483	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.220	3.060	3.069	3.310	3.440
543110 Aufwendungen für Büromaterial	544	1.800	1.800	1.737	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.192	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.153	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.607	3.000	3.000	2.895	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	483	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	0	227.000	227.000	219.055	227.000	227.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.477	11.000	11.000	10.615	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.335	1.400	1.400	1.351	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.278	2.500	2.500	2.413	2.500	2.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.868	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.465	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.847	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	221.348	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.300.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.506	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.996	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.207	103.967	97.260	97.260	97.260	97.260
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	337.789	337.789	341.364	341.364	341.364	341.364
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	130.678	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.288	11.600	11.600	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.022	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	47	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	24.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	120	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	769	800	800	800	800	800
Summe Erträge	593.112	673.644	633.945	629.545	589.595	589.945
Summe Aufwendungen	4.452.635	5.900.585	6.136.204	6.048.295	6.182.776	6.148.930
Abgleich Produkt 5.3.8.2	3.859.523-	5.226.941-	5.502.259-	5.418.750-	5.593.181-	5.558.985-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.336	15.663	40.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 40.000 € 40.000 € - Intelligentes Reinigungssystem						
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	900.000	841.860	800.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	800.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.860 €						
41.860 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 1						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 800.000 €						
800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 2						
(Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 800.000 €						
800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 3						
071100 Maschinen für Energieversorgung	2.162	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	6.584	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	103.084	57.213	78.963	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.963 €						
8.963 € - Online Ablaufmessung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 70.000 €						
20.000 € - 2 mobile Abwasserpumpen						
50.000 € - 1 Online Phosphat und Stickstoffmessung mit Filtereinheit						
073110 Dienstfahrzeuge	39.092	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	2.261	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	11.355	6.000	12.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 12.000 €						
3.000 € - Akku-Bohrhammer						
3.000 € - Akku-Motorsense						
2.000 € - Akku- Hochentaster						
2.000 € - Akku-Hochheckenschere						
2.000 € - Akku-Rasenmäher						
082210 Geschäftsausstattung	15.422	23.585	25.971	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.971 €						
1.971 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen auf Siemens S7 - Steuerung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 24.000 €						
14.000 € - Multifunktionsdrucker/-scanner						
10.000 € - Siemens IPC Multi-Touch-Einbau-Panel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.882	0	0	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.821.675	10.699.798	11.158.140	15.643.489	2.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	8.700.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A						
<u>Erläuterung :</u>						
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
Summe Vermögenszugänge	4.026.853	11.702.259	12.156.934	16.443.489	2.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	4.026.853	11.702.259	12.156.934	16.443.489	2.000.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>9.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	225.000	442.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	225.000	442.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	225.000	442.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	318	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	247.039	250.180	260.510	260.548	273.893	282.108
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.311	19.460	20.390	20.391	21.435	22.079
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.833	51.960	55.420	55.425	58.261	60.005
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	385	392	392
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.809	7.500	7.875	7.584	7.718	7.718
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.686	0	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.179	2.800	2.940	2.831	2.881	2.881
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	560	1.400	1.470	1.416	1.441	1.441
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	2.892	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	853	800	800	770	784	882
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.042	34.000	85.000	81.855	88.200	93.100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	17	500	500	482	490	490
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.666	2.940	3.000	2.889	2.940	3.136
524131 Aufwendungen für Heizung	1.289	2.700	2.700	2.600	2.646	2.646
524132 Aufwendungen für Strom	6.588	11.000	13.500	13.482	13.916	14.112
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.391	13.000	15.800	15.215	15.484	15.484
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	85	150	150	193	196	196
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	226	500	500	482	490	490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	100	96	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.409	800	1.700	1.733	1.764	1.862
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	589	600	650	627	650	650
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.002	1.200	1.350	1.303	1.400	1.500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	350	338	350	350
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	200	193	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.760	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	677	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	112	900	900	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	12	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	30.824	25.000	40.000	40.000	41.000	42.000
Summe Erträge	403	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	461.851	431.390	519.455	514.871	540.716	557.907
Abgleich Produkt 5.3.8.3	461.448-	431.390-	519.455-	514.871-	540.716-	557.907-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Erläuterung : öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum	667	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	667	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	667	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.929	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.396	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	54	0	50	50	50	50
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.850	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	12.438	0				
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.321	150.000	150.000	144.450	147.000	147.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	500	482	490	490
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	210	212	230	240
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.901	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355.842	16.000	0	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	14.535	0				
Summe Erträge	147.667	0	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	373.783	166.700	150.710	145.144	147.720	147.730
Abgleich Produkt 5.3.8.4	226.116-	166.700-	150.660-	145.094-	147.670-	147.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.521.868	1.300.000	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	153.013	337.252	262.097	1.000.000	1.500.000	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	64.304	30.000	34.304	0	0
Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation						
<u>Erläuterung :</u> Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.674.881	1.701.556	1.592.097	2.734.304	3.200.000	3.200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	2.674.881	1.701.556	1.592.097	2.734.304	3.200.000	3.200.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	39.281	0				
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	847.532	280.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	886.813	280.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	886.813	280.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.938	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	179.682	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.135	8.000	8.000	7.500	7.000	6.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	416	0	400	350	300	250
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	158.113	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	11.652	0				
491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	527	0				
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	334.217	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.249	6.000	4.000	0	0	0
Erläuterung : Graffiti-Entfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	580.694	500.000	500.000	481.500	490.000	0
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	5.350	0	0	0	0	0
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	50.000	50.000	48.150	49.000	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.000	1.000	963	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	963	980	980
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	1.930	2.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	14.867	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.582	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	302.678	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.329.622	1.425.751	819.076	819.076	819.076	819.076
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	385.086	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	462.539	0	0	0	0	0
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	92.186	115.939	115.939	115.939	115.939
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.108	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	71.600	483.000	483.000	483.000	483.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.331	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.745	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	640	4.610	950	950	950	950
579190 übrige sonstige Abschreibungen	85.297	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	200	2.000	2.000	2.000	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	134	500	500	500	500	500
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	140.089					
Summe Erträge	701.680	8.000	8.400	7.850	7.300	6.750
Summe Aufwendungen	3.344.104	2.158.847	1.981.465	1.956.971	1.966.425	1.423.425
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.642.424-	2.150.847-	1.973.065-	1.949.121-	1.959.125-	1.416.675-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	500	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	762.000	420.996	420.996	0	0	0
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						
Erläuterung :						
Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	4.400	500	500	500	500
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung :						
Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
025300 Teileigentum an unbebauten Grundstücken	276	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	12.633	39.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung :						
Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	7.580	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Beschaffung von Drehstühlen oder						
Beistellschränken						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	663.288	756.434	371.510	0	0	0
Maßnahme : 3105 Hohlmühlweg - Straße/Stützwände						
Erläuterung :						
Hohlmühlweg - Straße und Stützwände						
zusammenhängend mit Maßnahme 6054						
Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg (Produktkonto 5.4.1.1.1 019100)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	197.864	106.640	0	0	0	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						
Erläuterung :						
Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	938	5.000	0	110.684	0	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	224.175	297.982	200.000	81.982	0	0
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.516	815.181	85.396	0	0	0
Maßnahme : 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße						
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Dörnhofer Straße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	0	0	0	820.000
Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT						
<u>Erläuterung :</u> Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	264.574	171.173	20.000	0	0	0
Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße						
<u>Erläuterung :</u> Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	89.495	0	0	0	159.494
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsanlagen Blindenampeln						
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.423	0	0	0	0	0
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
<u>Erläuterung :</u> Bürgerreuther Straße						
096133 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	20.000	0	986.668	493.332
Maßnahme : 3116 Städtischer Lagerplatz, Oschenberg						
<u>Erläuterung :</u> Städtischer Lagerplatz; Oschenberg						
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau	753.292	596.708	61.091	0	0	0
Maßnahme : 3107 Ausbau Lainecker Straße						
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Lainecker Straße						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	300.604	360.719	74.513	0	0	0
Maßnahme : 3110 Kreuzung Kreuzstein						
<u>Erläuterung :</u> Kreuzung Kreuzstein						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	848.363	945.615	107.435	0	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik						
096142 Anlagen im Bau - Tiefbau	339.009	160.990	30.000	111.943	0	0
Maßnahme : 3108 Gehwege Thermenallee						
Erläuterung : Gehwege Thermenallee						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.177	199.885	50.000	149.886	0	0
Maßnahme : 3063 Forschung und Entwicklung						
Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
096146 Anlagen im Bau - Tiefbau	393.639	1	400.001	500.000	556.360	0
Maßnahme : 3111 Erschließung Moritzhöfen						
Erläuterung : Erschließung Moritzhöfen						
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau	533.088	21.707	17.078	0	0	0
Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str.						
Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße						
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau	62.451	71.882	0	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit						
Erläuterung : Umbau der Ampeln auf LED mit Barrierefreiheit						
096155 Anlagen im Bau - Tiefbau	263.663	601.895	420.000	480.000	480.000	480.000
Maßnahme : 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen						
Erläuterung : Barrierefreiheit der Bushaltestellen						
096156 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	400.000	132.637	0	0	0
Maßnahme : 3115 Geh-/Radwegneubau						
Erläuterung : Geh-/ Radwegneubau						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.235	104.195	47.439	100.000	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
Erläuterung : Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.313	152.115	126.765	0	0	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	144.989	192.835	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Maßnahme : 3113 Fuß- und Radwegemaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Radverkehrskonzept						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	216.906	67.157	0	116.156	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"						
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.633	475.367	49.355	0	0	0
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite,						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet "Kalte Leite", Laineck						
096167 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	82.876	182.876	400.000	184.646	0
Maßnahme : 3114 Erschließung Hugenottenstr.						
Erläuterung : Erschließung Hugenottenstr.						
096168 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	130.000	0	1.670.000	0
Maßnahme : 3117 Steinachstraße, Straßen- und Brückenbau						
Erläuterung : Steinachstr; Straßen- und Brückenbau						
096169 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	500.000	0	0	0
Maßnahme : 3118 Kreuzung Hohlmühlweg						
Erläuterung : Kreuzung Hohlmühlweg						
096171 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	640.000	0	0	0
Maßnahme : 3120 Gustav-Adolf-Straße						
Erläuterung : Gustav-Adolf-Straße						
096172 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	2.200.000	1.200.000	200.000
Maßnahme : 3121 Hohlmühlleite						
Erläuterung : Hohlmühlleite						
096173 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	980.000	50.000	0
Maßnahme : 3122 Kreisel Berliner Platz						
Erläuterung : Berliner Platz						
096174 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	230.000	0	0
Maßnahme : 3119 Adolf-Wächter-Straße						
Erläuterung : Adolf-Wächter-Str.						
096175 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	415.000	0	0
Maßnahme : 3123 Lichtsignalanlage Rollwenzlei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : LSA Rollwenzlei						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	600	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.021.629	7.203.349	4.178.092	7.436.651	6.688.674	3.208.826
Summe Vermögensabgänge	600	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	6.021.029	7.203.349	4.178.092	7.436.651	6.688.674	3.208.826
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	32.399	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	55.719	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof	0	0	83.914	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	610.000	2.578.500	50.000	545.000	0	0
378117 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. priv. Unternehmen	1.349.163	0	0	0	0	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	300.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.047.281	2.878.500	133.914	545.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.047.281	2.878.500	133.914	545.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.213.604	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	82	0				
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.811	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.192	0	0	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	541	595	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.971	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682	0	0	0	0	0
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.923	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.169	0				
448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. - 1 -	357	300	250	250	250	250
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.681	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	166.492	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	135.645	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	985	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	1.051	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.736	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.059.261	2.285.750	2.437.850	2.438.171	2.563.043	2.639.935
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.203	180.150	197.760	197.783	207.912	214.145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	408.291	477.420	521.880	521.951	548.687	565.147

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.303.699	1.400.000	1.400.000	1.348.200	1.372.000	0
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	276.093	355.000	383.500	375.570	382.200	382.200
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	125.828	160.000	160.000	154.080	156.800	156.800
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	45.721	86.000	86.000	82.818	84.280	0
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	45.542	30.000	30.000	28.890	29.400	0
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	42.620	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.935	15.000	15.000	21.186	21.560	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	13.644	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	123.139	150.000	150.000	144.450	147.000	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.625	1.950	4.000	3.852	3.920	3.920
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	912	1.000	1.000	963	980	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	307	500	500	482	490	490
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	20.865	30.000	30.000	28.890	29.400	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	7.376	5.500	5.500	5.297	5.390	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.346	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.806	5.500	8.715	8.393	8.541	8.541
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	126.759	70.000	70.000	67.410	68.600	68.600
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	160	500	500	482	490	490
524131 Aufwendungen für Heizung	4.216	5.800	7.800	7.511	7.644	7.644
524132 Aufwendungen für Strom	4.938	8.000	6.900	6.645	6.762	6.762
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	576	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	17.721	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	694	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	75.162	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	169	0	0	0	0	0
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.858	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.781	7.000	9.000	9.630	10.780	0
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	1.215	12.000	5.000	11.556	11.760	11.760
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.958	20.000	20.000	19.260	19.600	19.600
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	1.954	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.648	1.000	1.000	963	980	980
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	500	500	482	490	490
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	250	482	490	490
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	422	1.000	1.000	963	980	980
528110 Bestandsveränderung Vorräte	19.065-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.716	10.000	15.000	14.445	14.700	14.700
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.709	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	19.438	71.000	40.000	38.520	39.200	39.200
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	9.439	68.000	68.000	33.705	34.300	34.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	509	250	250	241	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.209	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	2.130	2.300	2.300	2.220	2.300	2.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	350	350	338	350	350
544160 Schadensfälle	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.326	1.300	1.600	1.544	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.947	18.000	21.000	20.265	21.000	21.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.545	15.200	15.200	14.668	15.200	15.200
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.678	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.085	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	21.484	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	83	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.860	38.987	78.396	78.396	78.396	78.396
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.061	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.565	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.413.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.981.553	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	88.044	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.432	17.400	20.300	20.605	20.605	20.605
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.011	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	134.350	115.000	115.000	150.000	150.000	150.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	70.426	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.611.560	1.726.295	1.787.350	1.787.350	1.787.350	1.787.250
Summe Aufwendungen	9.456.734	10.043.307	10.155.581	10.081.034	10.290.060	8.688.855
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	7.845.174-	8.317.012-	8.368.231-	8.293.684-	8.502.710-	6.901.605-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	29.900	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.900 € 14.900 € - Ersatzbeschaffung von großen Vorwegweisern und Radverkehrsanlagen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 15.000 € 15.000 € - Ersatzbeschaffung von großen Vorwegweisern und Radverkehrsanlagen						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	64.165	184.388	164.858	20.000	20.000	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 140.358 € 140.358 € - Asphalt-Kompaktfertiger erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 24.500 € 4.000 € - Rasenmäher 3.200 € - Motorsende (2 Stück) 900 € - Kettensäge 2.400 € - Wackerstampfer 3.200 € - Neigungslaser 8.000 € - Abbruchhammer 2.800 € - Rüttelplatte						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.000 € 50.000 € - Ersatzbeschaffung Yeti						
073111 Dienstfahrzeuge -1-	0	244.000	442.113	165.000	335.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	165.000	335.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 162.113 € 162.113 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 280.000 € 280.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Kran (250.000 € Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 165.000 € 165.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 335.000 € 85.000 € - Ersatzbeschaffung 1 Transporter 250.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	461.018	147.810	0	150.000	15.000	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	40.000	0	0
082110 Betriebsausstattung	9.442	16.000	62.000	50.000	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.074 € 3.700 € - Stihl-Akku mit Trägersystem (2 Stück) 1.000 € - Stihl-Akku (2 Stück) 25.000 € - Energreen- Heckenschere 20.000 € - Schaufelseparator (3 Wellen) 2.500 € - Planierlöffel 3.074 € - Absperrmaterial 1.200 € - mobile Tankanlage 3.600 € - Batteriespeicher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.926 € 1.926 € - Absperrmaterial						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	13.903	24.871	14.977	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.977 € 4.977 € - Fahrradständer Radwegeverkehrskonzept 10.000 € - Erneuerung Betriebsausstattung Maler und VZ-Trupp						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	15.000	20.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.100 € 15.000 € - Ersatzbeschaffung Straßenmarkierungsmaschine 5.100 € - 3 Toiletten (Mittelverstärkung)						
Summe Vermögenszugänge	548.528	652.069	783.948	440.000	435.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	548.528	652.069	783.948	440.000	435.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	165.000	335.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	327.988	320.000	320.000	310.000	300.000	290.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	69.685	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.323	23.323	23.174	23.174	23.174	23.174
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.280	35.770	59.520	59.532	62.582	64.455
501200 Tariflich Beschäftigte	431.798	604.610	601.760	601.836	632.654	651.632
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.205	26.300	47.650	47.657	50.095	51.601
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.229	47.500	48.490	48.492	50.977	52.503
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.301	122.600	122.860	122.880	129.177	133.052
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	134	500	500	482	490	490
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.944	6.800	24.000	23.112	23.520	23.520
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.564	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.077	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	963	980	980
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.000	1.000	963	980	980
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	483	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	193	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	4.000	2.500	2.413	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.260	1.200	1.200	1.255	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.578	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	602	50.000	50.000	48.250	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.799	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.292	31.900	31.900	32.379	32.379	32.379
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	20.109	20.110	23.100	23.100	23.100	23.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	18	0	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.456	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	482.766	436.323	426.174	416.174	406.174	396.174
Summe Aufwendungen	693.385	967.890	1.030.380	1.027.867	1.075.554	1.103.312
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	210.619-	531.567-	604.206-	611.693-	669.380-	707.138-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.048	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.048	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	1.048	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	457.077	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	484.218	700.000	450.000	425.000	400.000	375.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	54.134	65.000	50.000	47.500	45.000	42.500
456208 ör. Stundungszinsen (353)	512	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	77	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.432	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
Summe Erträge	995.941	765.000	500.000	472.500	445.000	417.500
Summe Aufwendungen	15.509	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	980.432	747.600	482.600	454.839	427.339	399.839
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge <u>Erläuterung :</u> Kanalanschlussbeiträge	25.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge <u>Erläuterung :</u> Kanalanschlussbeiträge	17.302	0	0	0	0	0
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge <u>Erläuterung :</u> Kanalanschlussbeiträge	186.943	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	10.195	0	0	0	0	0
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1- Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) <u>Erläuterung :</u> Straßenausbaubeiträge	83.074	5.300.000	5.850.000	200.000	200.000	200.000
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2-	92.590	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge						
<u>Erläuterung :</u> Kanalanschlussbeiträge						
239110 Investitionspauschale	457.077	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<u>Erläuterung :</u> Straßenausbaupauschale						
239120 Stellplatzablöse	46.400	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
<u>Erläuterung :</u> Stellplatzablöse						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	24.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 5045 Ablöse Kinderspielplätze						
<u>Erläuterung :</u> Ablöse Kinderspielplätze						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	1.584.395	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
<u>Erläuterung :</u> Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.527.807	6.330.000	6.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	2.527.807	6.330.000	6.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.550	2.500	2.975	2.975	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.060	41.650	41.650	41.650	35.000	35.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	33.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	118.672	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	30.967	16.940	17.590	17.595	18.492	19.047
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.402	1.370	1.430	1.427	1.496	1.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.389	3.550	3.810	3.806	4.004	4.123
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.775	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	500	482	490	490
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	41.652	21.500	25.000	24.075	24.500	24.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15	500	500	482	490	490
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	130.016	187.000	157.000	180.081	183.260	183.260
528110 Bestandsveränderung Vorräte	570	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.986	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	0	0	0	0	0
544160 Schadensfälle <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024	0	500	500	483	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.140	5.000	5.000	4.825	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024	579	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.024	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.010	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	34.800	28.463	28.463	28.463	28.463
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	57.934	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	465.922	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	177.904	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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 - Materialersatz	21.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges	15.706	0				
Summe Erträge	192.492	155.150	175.625	175.625	168.500	168.500
Summe Aufwendungen	984.064	1.082.960	1.130.093	1.150.835	1.156.355	1.157.079
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	791.572-	927.810-	954.468-	975.210-	987.855-	988.579-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	48.000	36.464	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.464 € 6.464 € - Räum-Kehreinheit (Restmittel) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 30.000 € 30.000 € - Beschaffung eines Aufsatzstreuers und eines Schneepflugs für ein Schmalspurfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025)						
082110 Betriebsausstattung	0	300.000	248.161	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 248.161 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 248.161 € - Beschaffung Salzsilo und Feuchtsalzmischanlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	348.000	284.625	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	0	348.000	284.625	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.236	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	25.194	32.020	32.740	32.742	34.417	35.448
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.369	2.590	2.650	2.651	2.785	2.864
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.998	6.590	6.850	6.855	7.205	7.423
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.258	1.000	1.000	963	980	980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	367.544	400.000	400.000	385.200	392.000	392.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.816.758	1.600.000	1.600.000	1.444.500	1.470.000	1.470.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260	1.000	1.000	963	980	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	300	300	290	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	461	600	600	579	600	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.167	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.714	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.069	800	2.000	2.000	2.000	2.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	143	0	100	0	100	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	98.114	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	2.273.036	2.051.400	2.053.740	1.883.287	1.917.911	1.916.559
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	2.174.922-	2.018.400-	2.020.740-	1.850.287-	1.884.911-	1.883.559-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	50.000	0
082210 Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 4.000 € - E-Bike 1.000 € - Lichtstärkenmessgerät						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1	0	0	0	0
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner <u>Erläuterung :</u> Beleuchtungskonzept Belzner						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	1.500.000	958.318	29.900	0	0
Maßnahme : 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500.001	963.318	29.900	50.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	0	1.500.001	963.318	29.900	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	34.820	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	113.595	131.910	137.990	138.008	145.072	149.423
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.225	10.480	11.060	11.060	11.624	11.971
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.202	27.780	29.690	29.693	31.217	32.158
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.491	25.000	25.000	24.075	24.500	0
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	377.227	13.000	8.000	7.704	7.840	7.840
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.436	14.000	14.000	13.482	13.720	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300	300	289	294	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.457	2.200	2.000	1.926	1.960	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.318	1.520	1.500	1.448	1.500	0
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	34.820	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	593.951	286.190	289.540	287.685	297.727	261.392
Ableich Produkt 5.4.2.2	559.131-	221.190-	249.540-	247.685-	257.727-	221.392-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
 Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	113.955	114.500	105.000	105.000	105.000	105.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	164.000	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.565	87.190	86.410	86.419	90.845	93.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.089	6.930	6.880	6.884	7.234	7.452
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.673	18.350	18.560	18.566	19.513	20.097
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	50.000	40.000	38.520	39.200	39.200
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	38.915	17.000	17.000	16.371	16.660	16.660
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	19.968	123.000	60.000	57.780	58.800	58.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	213.106	186.000	186.000	179.118	182.280	0
524132 Aufwendungen für Strom	20.398	30.000	30.000	28.890	29.400	0
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	18.647	21.280	21.280	20.535	21.280	0
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	688	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	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
Summe Erträge	277.955	232.500	272.000	272.000	272.000	270.000
Summe Aufwendungen	455.097	618.750	545.130	532.083	544.212	314.779
Abgleich Produkt 5.4.4.1	177.142-	386.250-	273.130-	260.083-	272.212-	44.779-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	260	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.699.164	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	30.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.667	136.850	115.000	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.764	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	952	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.704	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	6.621	0	0	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.413.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	360.459	477.870	400.000	400.000	400.000	400.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	112.268	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	121.266	103.750	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.963.538	2.034.870	2.291.410	2.291.706	2.409.071	2.481.345
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.714	161.000	183.120	183.140	192.522	198.299
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	385.373	421.620	489.580	489.646	514.725	530.165
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.772	5.500	5.500	5.297	5.390	5.390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.198	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.632	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	65.331	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	9.450	15.000	14.445	14.700	14.700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	45.271	35.000	35.000	33.705	34.300	34.300
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	17.301	21.075	21.975	25.784	26.240	26.240
524131 Aufwendungen für Heizung	7.026	13.000	13.000	12.519	12.740	12.740
524132 Aufwendungen für Strom	5.170	10.000	11.500	11.075	11.270	11.270
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.156	3.000	2.500	2.408	2.450	2.450
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	203.518	130.000	130.000	125.190	127.400	127.400
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	2.603	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.500	10.500	10.500	10.112	10.290	10.290
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.097	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.824	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	0	0	0	0
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.996	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.125	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	26.487	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.984	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	6.580	6.250	6.273	6.760	7.030
543110 Aufwendungen für Büromaterial	509	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.242	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	7.901	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	200	193	200	200
544160 Schadensfälle	0	500	500	483	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.010	19.520	18.110	18.171	19.580	20.360
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.209	2.000	2.800	2.702	2.800	2.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.951	23.000	23.000	22.195	23.000	23.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	8.325	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.425	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	207.770	85.108	62.700	62.700	62.700	62.700
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	564	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.589	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	20	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	132.928	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	519.937	519.937	533.083	533.083	533.083	533.083
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150.540	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.005	1.010	2.100	2.100	2.100	2.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	147.011	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	720	1.700	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-	110.193	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.846.829	4.764.470	4.651.000	4.651.000	4.651.000	4.651.000
Summe Aufwendungen	4.291.257	4.192.520	4.536.228	4.528.873	4.688.968	4.783.509
Abgleich Produkt 5.4.5.1	444.428-	571.950	114.772	122.127	37.968-	132.509-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	29.274	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	91.487	645.308	546.718	260.000	200.000	280.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	260.000	200.000	280.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung auf Vorjahren: 286.718 € 286.718 € - Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 260.000 € 260.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine (220.000 € Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für 2025) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 260.000 € 180.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 200.000 € 200.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 280.000 € 280.000 € - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
082110 Betriebsausstattung	1.932	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	45.000	5.250	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.250 € 5.250 € - Presscontainers mit Schüttwanne						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.761	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 55.000 € 2.000 € - 2 Handkehrrichtwagen 3.000 € - 3 Abfallbehältern Prünze 50.000 € - Umkleidespinde mit Schließvorrichtung und freistehende Sitzmöglichkeiten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 2.000 € - 2 Handkehrrichtwagen 3.000 € - 3 Abfallbehältern Prünze 5.000 € - 1 Mülltonneneinhausung 10.000 € - 1 Solarpressabfallbehälter						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	6.622	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	137.454	745.308	626.968	280.000	220.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	6.622	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	130.832	745.308	626.968	280.000	220.000	300.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	260.000	200.000	280.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.692	20.000	20.000	19.260	19.600	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.273	6.300	7.200	6.934	7.056	7.056
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.965	51.300	52.200	51.194	51.656	32.056
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	45.965-	51.300-	52.200-	51.194-	51.656-	32.056-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.186.840	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	718.117	678.300	700.000	700.000	700.000	700.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	8.140	8.140	6.840	6.840	6.840
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	36.268	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	109.014	109.020	110.490	110.500	116.155	119.643
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.828	8.680	8.850	8.856	9.305	9.583
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.895	21.960	23.010	23.013	24.190	24.914
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	723	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.604	16.000	16.000	15.408	15.680	15.680
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.311	16.000	16.000	15.408	15.680	15.680
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.173	7.200	7.200	6.934	7.056	7.056
524132 Aufwendungen für Strom	1.041	650	650	626	637	637
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.905	1.000	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	91	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756	900	900	867	882	882
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.015	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.529	4.500	4.500	4.343	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	124	124	120	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	621	650	650	627	650	650
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	19.498	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.000	7.383	7.383	7.383	7.383

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	27.287	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	319	0				
Summe Erträge	1.956.648	1.754.440	1.876.140	1.874.840	1.874.840	1.874.840
Summe Aufwendungen	288.477	265.184	270.257	266.606	275.672	280.162
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.668.171	1.489.256	1.605.883	1.608.234	1.599.168	1.594.678
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	73.826	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.826 € 38.826 € - Ersatz Parkscheinautomaten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 35.000 € 35.000 € - Ersatz Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	73.826	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	0	50.000	73.826	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	681	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	22.223	21.000	21.000	20.000	19.000	18.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.434	22.434	22.434	22.434	22.434	22.434
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	453	350	350	350	350	350
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	2.300	4.500	2.000	2.000	4.000	4.000
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	17.295	10.000	10.000	10.000	3.000	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.311	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.731	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.342	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	2.716	0	500	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	500	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	189.569	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	453	0	0	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	23.424	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	0	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.300	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	61.773	66.400	32.940	32.946	34.635	35.676
501200 Tariflich Beschäftigte	251.018	260.800	272.290	272.327	286.270	294.862
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.072	48.900	26.370	26.372	27.718	28.551
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.734	20.670	21.640	21.644	22.753	23.437
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.350	53.950	57.150	57.153	60.084	61.888
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.963	4.000	224.200	283.315	4.116	4.116
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn.	621	500	525	506	515	515

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Anlagen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	400	420	404	412	412
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	589	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.847	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	289	294	294
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.795	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.350	6.700	6.700	6.452	6.566	6.566
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.033	6.260	6.500	6.260	6.370	6.370
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.510	1.600	1.800	1.733	1.764	1.764
524131 Aufwendungen für Heizung	18.801	40.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524132 Aufwendungen für Strom	10.958	18.000	14.000	13.482	13.720	13.720
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.290	7.000	6.000	5.778	5.880	5.880
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	77	200	200	193	196	196
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.127	970	1.200	1.156	1.176	1.176
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.046	0	1.000	963	980	980
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	400	385	392	392
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.913	8.000	8.000	7.704	7.840	7.840
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	653	1.665	1.700	1.637	1.666	1.666
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533	1.000	1.000	963	980	980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	244	250	250	241	245	245
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	300	289	294	294
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	840	800	850	819	833	8.330
528110 Bestandsveränderung Vorräte	14.115-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.671	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	20.325	13.840	14.000	13.482	13.720	13.720
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	880	830	830	890	930
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.980	1.800	2.000	1.930	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	230	250	250	241	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	605	700	700	676	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	975	1.800	1.800	1.737	1.800	1.800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	793	800	1.300	1.255	1.300	1.300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.044	4.000	2.500	2.413	2.500	2.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.150	1.150	1.110	1.150	1.150
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	65.000	19.500	18.818	19.500	19.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.302	3.500	3.700	3.571	3.700	3.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.500	5.550	5.308	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	805	850	850	820	850	850
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	495	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.585	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.566	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	201	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.753	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.012	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.311	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	51	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	44	100	100	100	100	100
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	180	90	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	139	0	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.433	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	200	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	80	80	80	80
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	399	0	0	150	0	0
Summe Erträge	384.509	407.908	372.884	371.884	365.884	361.884
Summe Aufwendungen	573.348	676.147	794.520	848.162	593.221	613.712
Abgleich Produkt 5.4.8.1	188.839-	268.239-	421.636-	476.278-	227.337-	251.828-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.945	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	148.237	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	154.182	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	154.182	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	47.931	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.931	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	47.931	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.057	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	150.220	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
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	3.653	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.163	0				
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	700	700	674	686	7.350
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	300	289	294	294
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	482	490	490
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	148	100	96	98	98
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	300	385	392	392
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.415	2.400	2.311	2.352	2.352
524132 Aufwendungen für Strom	7.289	15.000	25.000	24.075	24.500	24.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	400	385	392	392
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	150	144	147	147
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	482	490	490
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	402	470	550	579	600	650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	193	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	48.960	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.819	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.180	0				
Summe Erträge	307.235	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	172.389	20.983	31.100	30.095	30.641	37.355
Abgleich Produkt 5.5.1.3	134.846	14.283-	24.100-	23.095-	23.641-	30.355-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	13.100	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.100	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	26.200	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24.575	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.715	7.500	8.000	7.000	6.500	6.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.190	24.950	25.420	25.421	26.727	27.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.807	1.990	2.040	2.039	2.141	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.218	4.520	4.660	4.661	4.896	5.044
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.443	15.000	15.000	14.445	14.700	14.700
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	40	600	600	578	588	588
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.426	12.000	32.000	30.816	31.360	11.760
524132 Aufwendungen für Strom	1.039	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	500	482	490	490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	2.985	3.038	3.038
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	200	193	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.081	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.040	0	0	0	0	0
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	40.806	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
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	166.719	160.000	180.000	180.000	180.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	33.290	7.500	8.000	7.000	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	340.395	278.560	363.220	360.777	363.546	324.956
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	307.105-	271.060-	355.220-	353.777-	357.046-	318.456-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss Erläuterung : Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)	34.000	219.000	126.246	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	34.000	219.000	126.246	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	34.000	219.000	126.246	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	49.750	49.754	52.305	53.871
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.090	4.088	4.301	4.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	10.550	10.555	11.099	11.436
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.020	18.000	18.000	17.334	17.640	17.640
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.570	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	4.885	4.925	4.935
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023	987	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	15.872	41.136	105.526	104.272	108.166	110.208
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	2.491	23.136-	87.526-	86.272-	90.166-	92.208-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	271.556	0	300.000	300.000	300.000	300.000
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	260.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	160.336	170.110	178.560	178.586	187.735	193.364
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.090	13.650	14.340	14.342	15.073	15.529
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.283	36.060	38.560	38.568	40.542	41.761
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	21.500	21.575	1.517	1.544	2.524
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	735	708	720	720
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	525	506	515	515
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	150	157	151	154	154
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.040	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.393	6.000	6.000	5.778	5.880	5.880
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	57	53	57	55	56	56
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	424	700	1.000	963	980	980
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.175	450	450	433	441	441
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20	19	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.379	17.400	20.000	19.260	19.600	19.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	708	800	1.200	1.156	1.176	1.176
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.995	7.500	12.000	11.556	11.760	11.760
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	5.800	6.000	5.778	5.880	5.880
524131 Aufwendungen für Heizung	11.018	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
524132 Aufwendungen für Strom	13.001	14.500	14.500	13.964	14.210	14.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.996	8.500	8.500	8.186	8.330	8.330
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	300	300	289	294	294
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	226	250	250	241	245	245
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.678	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.296	8.000	6.500	5.778	5.880	5.880
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.132	2.300	2.300	2.215	2.254	2.254
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	845	300	300	289	294	294
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	200	193	196	196
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	74	200	200	193	196	196
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	200	200	193	196	196
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436	1.000	1.500	1.445	1.470	1.470
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	963	980	980
543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	250	250	241	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	289	300	300	290	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	370	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	374	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	230	230	222	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.125	3.300	3.300	3.185	3.300	3.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	661	1.000	1.000	965	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.089	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.535	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.525	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.057	0	80.000	80.000	80.000	80.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.031	2.350	5.000	5.000	5.000	5.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.490	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	36.281	36.281	36.932	36.932	36.932	36.932
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	165	250	250	250	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	954	800	800	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.283	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	217	0	270	0	270	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	280.102	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe Aufwendungen	413.415	421.004	523.361	497.273	511.833	519.847
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	133.313-	151.004-	213.361-	187.273-	201.833-	209.847-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	1.000	9.500	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 1.000 € 1.000 € - Ersatzbeschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.500 € 4.000 € - Aufsitzmäher (klein) 4.500 € - Wildkrautbürste						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	8.235	7.000	7.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 7.000 € 7.000 € - 2 Aufsitzmäher						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.480	0	6.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 6.000 € 2.700 € - Räumschild 3.300 € - Salzstreuer						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Pritschenwagen						
082110 Betriebsausstattung	0	15.000	15.500	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren (nach Mittelverstärkung): 12.500 € 1.500 € - Akku-Rucksack 3.800 € - Hochdruckreiniger 4.500 € - Versenkmaschine für Erdbestattung 2.700 € - Alu-Grabschalung erstmalige Veranschlagung 2025: 3.000 € 2.700 € - Alu Grabschalung 300 € - Akkuheckenschere						
082210 Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € Hubwagen (elektrisch)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	68.848	117.306	171.112	0	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof <u>Erläuterung :</u> Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	85.563	140.806	234.112	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	85.563	140.806	234.112	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	244-	0	0	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.388	732.000	750.000	750.000	750.000	750.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	139.175	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	500	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	12.796-	0				
493000 Periodenfremde Erträge	236	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	261.335	288.080	277.860	277.900	292.137	300.897
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.011	23.320	22.650	22.653	23.814	24.527
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.305	60.880	59.900	59.911	62.978	64.871
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.185	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	45.016	62.000	33.600	32.357	32.928	32.928
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.494	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.823	13.000	55.650	13.145	13.377	13.377
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	35.709	25.000	26.250	25.279	25.725	25.725
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34	40.000	40.000	38.520	39.200	39.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	7.438	5.000	8.000	7.704	7.840	7.840
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	874	700	1.200	1.156	1.176	1.176
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.437	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.672	14.500	17.000	16.371	16.660	16.660
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	525	506	515	515

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	5.255	12.500	12.500	12.038	12.250	12.250
524131 Aufwendungen für Heizung	9.259	12.000	12.000	11.556	11.760	11.760
524132 Aufwendungen für Strom	43.701	50.000	50.000	48.150	49.000	49.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	181	70	200	193	196	196
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.361	3.000	4.000	3.852	3.920	3.920
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	690	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	665	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	150	144	147	147
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	289	294	294
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13.563	15.500	15.500	14.927	15.190	15.190
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	46	200	200	193	196	196
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	193	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.320	1.250	1.255	1.350	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	651	300	300	290	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	8.282	6.000	10.000	9.650	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	311	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	804	0	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	11.500	12.000	14.000	13.510	14.000	14.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	5.514	5.500	6.000	5.790	6.000	6.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	18.112	18.500	19.000	18.335	19.000	19.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	78.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.994	2.100	2.200	2.220	2.400	2.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.452	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	64.451	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	372	34.600	29.100	29.100	29.100	29.100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	56.034	56.034	57.209	57.209	57.209	57.209
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.860	11.600	14.500	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	266	1.200	1.200	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	20	20	20	20	20
Summe Erträge	827.966	879.057	757.382	757.382	757.382	757.382
Summe Aufwendungen	740.055	912.074	855.389	801.869	826.717	838.233
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	87.911	33.017-	98.007-	44.487-	69.335-	80.851-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.095	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	125.000	170.000	0	0	0
Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen						
Erläuterung : Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.000 € 1.000 € - Ausstattung für das Krematorium						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Scherenwagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	225.000	203.195	0	0	0
Maßnahme : 80 Krematorium; Raum für Leichenbeschau						
<u>Erläuterung :</u>						
Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau						
Summe Vermögenszugänge	2.095	571.000	494.195	121.000	121.000	121.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	2.095	571.000	494.195	121.000	121.000	121.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.135	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Biotopkartierung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.500	5.000	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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.093	15.000	23.500	22.631	23.030	23.030
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	767	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	803	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	0	2.500	5.000	4.815	4.900	4.900
Erläuterung : Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	144	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	482	490	490
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	29.154	0	0	0	0	0
Erläuterung : Biotopkartierung						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.099	16.100	16.100	15.730	15.859	15.891
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	489	493	494
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.040	3.500	3.500	3.378	3.500	3.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154	149	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.379	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	250	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.148	29.000	31.900	32.379	32.379	32.379
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	19.535	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	85.408	81.104	94.004	92.455	93.432	93.465
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	65.873-	77.604-	89.004-	87.455-	88.432-	88.465-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Erläuterung : Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche	358	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	358	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	358	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.777	84.100	85.000	85.000	85.000	85.000
431100 Verwaltungsgebühren	234.312	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431114 Postzustellgebühr (404)	227	600	600	600	600	600
431118 Ersatzvornahmen	2.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	363	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	5.445	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	173.138	174.920	176.500	176.528	185.565	191.134
501200 Tariflich Beschäftigte	504.803	532.560	574.910	574.987	604.431	622.566
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.723	128.700	141.400	141.416	148.660	153.119
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.598	44.750	48.430	48.433	50.918	52.444
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.550	115.790	124.860	124.880	131.278	135.212
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.163	21.800	26.000	25.038	25.480	25.480
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	176	200	400	385	392	392
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	928	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269	200	200	193	196	196
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	187	300	300	289	294	294
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	150	144	147	147
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	0	0	98	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	3.000	500	482	2.940	490
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.332	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	2.184	4.000	5.000	4.815	4.900	4.900
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.316	14.316	14.316	13.987	14.101	14.130
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	32	100	100	97	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	241	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	439	500	500	483	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.774	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	6.253	7.500	7.500	7.238	7.500	7.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.880	20.000	25.000	24.125	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	563	600	650	627	650	650
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.787	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	165	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	0	0	150	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	97	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.576	26.100	23.200	23.548	23.548	23.548
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	11.060	11.100	11.550	11.550	11.550	11.550
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.596	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	128	200	100	100	200	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	615	800	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	55	150	150	150	150	150
Summe Erträge	343.716	129.200	130.100	130.100	130.100	130.100
Summe Aufwendungen	1.056.403	1.119.836	1.194.366	1.192.068	1.251.318	1.282.322
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	712.687-	990.636-	1.064.266-	1.061.968-	1.121.218-	1.152.222-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	78.527	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	91.000	88.500	444.765	0	0
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	856	1.240	2.100	2.022	2.058	2.058
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	600	0	1.000	963	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	161	750	750	722	735	735
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.262	6.000	8.500	8.186	8.330	8.330
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.666	0	2.000	1.926	1.960	1.960
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.234	10.000	215.000	255.195	49.000	49.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.990	0	15.000	14.445	14.700	14.700
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.230	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	5.000	8.000	7.816	7.880	7.896
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	161	1.200	300	290	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.869	6.900	6.900	6.659	6.900	6.900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	2.500	2.500	2.413	2.500	2.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	27.983	578.000	152.000	33.775	35.000	37.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.150	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	136	250	250	250	250	250
Summe Erträge	78.527	91.000	88.500	444.765	0	0
Summe Aufwendungen	75.148	613.990	414.300	334.662	130.593	132.609
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	3.379	522.990-	325.800-	110.103	130.593-	132.609-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.317					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	179.835	0				
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung - Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	12.490	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.131	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	417.539	476.880	474.630	474.693	499.008	513.982
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.842	38.150	38.030	38.034	39.987	41.186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.352	94.290	94.440	94.449	99.288	102.271
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.161	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14	120	120	116	118	118
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1- Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	134	300	300	289	294	294
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.561	2.614	2.732	2.748	2.922	3.055
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	35.573	35.000	35.000	34.668	36.260	37.240
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	707	800	3.600	3.467	3.528	3.528
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	2.147	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	15.125	15.600	18.500	19.260	20.580	22.540
524131 Aufwendungen für Heizung Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	0	5.000	1.000	963	980	980
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.325	1.280	2.000	2.408	2.940	2.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	355	1.000	1.000	963	980	0
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	200	200	193	196	196
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.996	10.000	7.500	7.223	7.840	7.840
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	20	5.000	8.000	7.704	7.840	7.840
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks u.ä.)	453	500	500	482	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.835	8.000	12.000	11.556	11.760	11.760
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	16	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.418	2.500	10.000	9.630	9.800	9.800
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 5.3.6.1 529100 ab HJ 2024						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	246.720	180.000	180.000	175.860	177.300	177.660
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.736	17.700	17.700	17.586	17.730	17.766
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	917	1.000	1.000	965	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	479	600	600	579	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	21.315	22.100	22.100	21.713	22.500	23.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	73	50	50	48	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	0	100	100	97	100	100
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	150	150	145	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.139	1.000	1.100	1.062	1.100	1.100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	5.182	7.775	7.775	7.720	8.000	8.225

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	0				
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	3.299	80.000	80.000	108.080	332.000	202.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150.000	200.000	193.000	200.000	200.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen <u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	0	100	100	97	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	410	396	410	410
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	74	0				
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.191	32.000	35.250	35.705	38.900	40.845
579190 übrige sonstige Abschreibungen	177.908	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	125	300	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	636	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	46.400	46.400	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.005	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	294	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	588	150	600	600	600	600
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	591	0	600	600	600	600
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	320	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	207.773	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	1.340.163	1.242.553	1.309.309	1.326.017	1.598.869	1.493.684
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	1.132.390-	1.233.553-	1.298.309-	1.315.017-	1.587.869-	1.482.684-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	121.971	1.250.000	85.000	3.281.203	4.637.702	11.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.281.000	4.637.000	5.200.000
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung :						
Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)						
101900 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	12.500	0	0	0
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung :						
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum; Beteiligungs-GmbH						
Summe Vermögenszugänge	121.971	1.250.000	97.500	3.281.203	4.637.702	11.250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	121.971	1.250.000	97.500	3.281.203	4.637.702	11.250.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.281.000	4.637.000	5.200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	515.206	0	1.890.000	3.024.000	2.646.000
Erläuterung :						
Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung + Regionales Innovationszentrum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	515.206	0	1.890.000	3.024.000	2.646.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	515.206	0	1.890.000	3.024.000	2.646.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	39.092	41.650	38.000	38.000	38.000	38.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.650	0	0	0	0
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	290	0	0	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	1.160	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.992	17.860	18.410	18.410	19.354	19.939
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.312	1.430	1.480	1.476	1.556	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.134	3.340	3.480	3.476	3.657	3.766
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	24.510	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	8.000	0	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	2.100	2.027	2.100	2.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.239	4.400	5.711	5.711	5.711	5.711
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	15.532	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	95	50	50	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.596	0	0	0	0	0
Summe Erträge	40.542	48.300	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe Aufwendungen	83.001	85.780	79.831	78.566	80.388	81.131
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	42.459-	37.480-	41.831-	40.566-	42.388-	43.131-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
 Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € 6.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	0	40.000	49.421	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.421 € 29.421 € - Ersatzbeschaffung von Marktschirmen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.690	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.690 € 1.690 € - Ersatzbeschaffung Marktschirme						
Summe Vermögenszugänge	0	44.000	57.111	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	0	44.000	57.111	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	558.558	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	93.006	98.160	99.990	100.003	105.125	108.277
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.245	7.810	7.980	7.982	8.394	8.642
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.644	15.700	16.230	16.235	17.065	17.580
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	963	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	73	1.000	1.000	963	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.372	900	900	867	882	882
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> VGN	300.177	369.000	250.000	366.375	374.300	375.060
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	558.558	0	1.420.000	1.387.340	1.398.700	1.401.540
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	709	1.000	1.000	965	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.491	12.600	12.600	12.159	12.600	12.600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	150	150	164	170	180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	107	120	120	116	120	120
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	6.000	6.000	5.790	6.000	6.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	9.650	10.000	10.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	5.050	5.050	4.873	5.050	5.050
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	5.800	8.700	8.831	8.831	8.831

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	400	400	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	98	400	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	125	500	500	500	500	500
Summe Erträge	558.559	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Summe Aufwendungen	1.000.019	538.290	1.844.720	1.927.202	1.954.157	1.961.682
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	441.460-	538.290-	424.720-	507.202-	534.157-	541.682-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 5.000 € 5.000 € - Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	86.544	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	86.544	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	86.544	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.960	0	2.480	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	77	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	13.336	17.850	15.000	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	46.018	30.760	34.000	34.000	34.000	34.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.756	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	22.650	21.600	21.600	21.600	21.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	663	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.642	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	766	500	420	420	420	420
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	151.558	151.558	165.636	165.636	165.636	165.636
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	863.010	1.070.000	1.252.220	1.205.720	1.140.720	1.155.720
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	71.639	250.310	162.060	133.110	109.180	111.080
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	930.644	920.280	946.960	979.410	979.560	981.660
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	6.437	62.935	65.535	62.535	62.535	62.535
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	8.552	16.600	17.157	17.242	17.657	16.942
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	118.828	500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.015.118	1.135.880	1.063.030	1.063.167	1.117.620	1.151.146
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.732	92.350	87.030	87.040	91.499	94.244
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.332	240.290	229.360	229.389	241.140	248.374
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.843	75.000	127.750	26.483	26.950	26.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.509	6.000	6.300	6.067	6.174	6.174
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.264	6.500	6.825	6.572	6.689	6.689
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	25.066	5.500	5.775	5.561	5.660	5.660
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.702	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.169	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.708	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	125	48	51	49	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.981	19.600	14.000	13.482	13.720	13.720
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.496	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	209	144	144	139	141	141
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	7.475	6.450	7.475	7.198	7.326	7.326
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.022	6.500	8.715	8.393	8.541	8.541
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	137.893	110.000	110.000	105.930	107.800	107.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.001	3.108	3.200	3.082	3.136	3.136
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.979	1.500	1.500	1.445	1.470	1.470
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.861	7.245	7.500	7.223	7.350	7.350
524131 Aufwendungen für Heizung	4.216	19.000	15.000	18.297	18.620	18.620
524132 Aufwendungen für Strom	3.233	7.000	7.000	6.741	6.860	6.860
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.090	7.120	7.120	6.857	6.978	0
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	70	1.012	0	0	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	165	159	162	162
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	387	500	500	482	490	490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	156	157	196	189	192	192
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	1.471	1.600	1.650	1.589	1.617	1.617
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.740	2.820	3.500	3.371	3.430	3.430
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.197	20.000	27.000	26.001	26.460	26.460
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	524	800	800	770	784	784
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	58.310	38.000	42.000	43.335	44.100	44.100
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	667.632	750.000	750.000	722.250	735.000	735.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.831	17.000	17.000	16.371	16.660	16.660
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.906	17.000	18.700	18.008	18.326	18.326
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	25.348	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.258	8.000	5.000	7.704	7.840	7.840
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	550	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	58.775	48.000	48.000	46.224	47.040	47.040
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	2.681	3.000	5.000	4.815	4.900	4.900
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	7.260	5.000	6.500	6.260	6.370	6.370
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	26.653	30.000	30.000	28.890	29.400	29.400
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	10.370	10.000	10.000	9.630	9.800	9.800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	37.552-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	891	10.000	5.000	9.630	9.800	9.800
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.758	3.000	3.000	2.889	2.940	2.940
543110 Aufwendungen für Büromaterial	509	225	225	217	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	371	500	500	483	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	363	950	950	917	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20	150	150	145	150	150
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	3.000	0	0	0	0
544160 Schadensfälle <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024	0	500	500	483	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.621	2.000	2.000	1.930	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.448	16.000	10.000	15.440	16.000	16.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	33.337	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.584	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.303	58.683	32.725	32.725	32.725	32.725
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.941	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.098	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	40.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	5.818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.724	49.300	46.400	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.011	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	116	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	36	100	100	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	120	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	129	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.261.421	2.576.083	2.720.568	2.672.173	2.583.808	2.602.093
Summe Aufwendungen	2.663.091	2.928.812	2.857.721	2.731.136	2.824.333	2.860.860
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	401.670-	352.729-	137.153-	58.963-	240.525-	258.767-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	85.000	61.866	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 61.866 € 61.866 € - Errichtung Schrankenanlage						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	26.011	10.989	3.092	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.092 € 3.092 € - Carport-Anbau an Fahrzeughalle						
071101 Maschinen für Energieversorgung	5.621	0	0	0	0	0
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	0	60.000	92.456	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.456 € 22.456 € - Transporter mit E-Antrieb erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 70.000 € 70.000 € - Transporter Elektroantrieb						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	250.000	15.011	120.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	120.000	0	300.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.011 € 15.011 € - Lkw- Hebebühne Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 120.000 € 120.000 € - Ersatzbeschaffung eines Radladers Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 300.000 € 300.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (BT-E7702)						
082110 Betriebsausstattung	5.365	32.635	37.960	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.960 €						
17.960 € - Schwerlastregale Kfz-Werkstatt: Kleider Trocknung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 €						
20.000 € - Spurmessgerät für LKW und PKW						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	35.000	16.018	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.018 €						
8.018 € - Formatkreissäge für die Schreinerei						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025 : 8.000 €						
5.500 € - Zimmerei-Handkreissäge						
2.500 € - Bohrhammer (Akku)						
Summe Vermögenszugänge	36.997	573.624	326.403	140.000	20.000	320.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	36.997	573.624	326.403	140.000	20.000	320.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	120.000	0	300.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.800	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.800	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	1.800	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	1.000	150.000	250.000	290.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	20.000	25.000	32.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.246	35.000	10.000	700.000	850.000	1.000.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.451	0	0	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	76.000	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	541.100	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.951	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	2.500	4.000	5.000	6.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	124.738	304.480	804.850	804.959	846.185	871.575
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.686	24.470	64.590	64.601	67.913	69.955
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.013	62.250	170.150	170.168	178.885	184.257
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	25.000	0	24.075	24.500	24.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	6.000	0	5.778	5.880	5.880
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	200	6.000	0	5.778	5.880	5.880
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	6.000	0	5.778	5.880	5.880
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	30.000	10.000	28.890	88.200	88.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	185	5.000	20.000	38.520	39.200	39.200
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	525	506	515	515
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	5.000	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.423	15.000	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	17.537	45.000	65.000	125.190	127.400	127.400
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	12.000	24.000	28.890	29.400	29.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403	500	25.000	24.075	24.500	24.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	878	1.332	1.500	1.445	1.519	1.519
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	2.000	18.000	17.334	17.640	17.640
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	4.200	300	289	294	294
524131 Aufwendungen für Heizung	223	120.000	150.000	288.900	294.000	294.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	60.000	75.000	144.450	147.000	147.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	3.000	16.000	31.779	34.300	35.280
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	400	400	385	392	392
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	25.455	26.500	27.500	26.483	26.950	26.950
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	6.000	12.000	11.556	11.760	11.760
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.006	12.000	20.000	17.334	14.700	14.700
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.004	70.000	250.000	1.733.400	2.156.000	2.156.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120.285	200.000	250.000	288.900	294.000	294.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.838	3.500	15.000	48.150	49.000	49.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	197	0	9.000	59.706	60.760	60.760
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	3.000	3.000	34.668	35.280	35.280
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	93.649	35.000	130.000	211.860	245.000	245.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	10.000	12.000	4.815	4.900	4.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	3.000	10.000	11.580	12.000	12.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	800	965	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	715	750	950	917	950	950
543110 Aufwendungen für Büromaterial	337	5.000	8.000	7.720	8.000	8.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	250	1.500	483	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	1.000	6.000	7.720	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	407	3.600	3.700	3.571	3.700	3.700
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	200	1.000	965	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	15.000	15.000	14.475	15.000	15.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	1.200	6.000	965	1.000	1.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.819.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	25.630	29.500	31.400	31.845	34.000	35.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	0	8.000	8.000	7.720	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.383	2.000	4.500	4.343	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	4.200	4.053	4.200	4.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	604	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114	76.000	239.007	239.007	239.007	239.007
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	12.000	12.000	12.000	12.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.400	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.644	8.000	20.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	80	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.144	40.600	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	356	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	66	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.371	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	120	120	120	120	120
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5	0	0	0	0	0
Summe Erträge	66.648	652.100	20.500	881.000	1.137.000	1.335.000
Summe Aufwendungen	474.459	3.143.052	2.630.592	4.658.266	5.252.050	5.286.834
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	407.811-	2.490.952-	2.610.092-	3.777.266-	4.115.050-	3.951.834-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 25.000 € 25.000 € - Planungssoftware Friedrichsforum VDE, Vectorworks, Netzwerkmanagement						
082110 Betriebsausstattung	0	670.000	1.689.656	430.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 473.656 €						
220.000 € - Flügel Balkonsaal, vier Klaviere						
103.656 € - Generelle Ausstattung (Maschinen, Werkzeug, Bühnenbedarf, Reinigungsbedarf, Sanitätsraum, Büros etc)						
150.000 € - Gastroausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.216.000 €						
70.000 € - Hubameise, Scherenbühne, Hubwagen						
125.000 € - Geräte für Bödenreinigung, Waschmaschinen, Trockner, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine, Fensterreinigung						
15.000 € - Vervollständigung Intercom Antennenanlage + 4 Antennen						
60.000 € - Werkzeug (Zangen, Schraubendreher, Akkuschauber, Sägen, Schrauben, Winkel)						
10.000 € - Notenpultbeleuchtung						
800.000 € - Ergänzung Grundausstattung Beleuchtung						
100.000 € - Erstausrüstung: Anschlagmittel, Aushänge, Traversen, Ballettböden, Podestserie, Baumaterial für Stellwände						
20.000 € - Installationsmessgerät, VDE Messgeräte, Schallpegel Messgerät						
10.000 € - Baustoffe: Holzplatten, Holzlatten, Eisenprofile, Winkel, Schrauben, Textilien, Lötzinn, Rigips etc.						
6.000 € - Lastenfahrrad						
082210 Geschäftsausstattung	0	25.000	423.000	102.000	42.000	30.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 423.000 €						
180.000 € - Projektor GH, KH, Kameras, Monitore						
25.000 € - Vervollständigung Netzwerkinfrastruktur, NAS, Access Points						
80.000 € - Hochregal, Schwerlastregale, Schränke						
10.000 € - Werkstatt VT/Haustechnik (Werkbank, Regale, Schränke, Aufhängungen)						
25.000 € - Küche Aufenthalt, Schreibtische, Garderoben						
1.000 € - Diensthandys						
90.000 € - Mobile Beschallung, Kabel, Mobile Mikrofonanlage Balkonsaal/ Hofgarten/ Außen						
12.000 € - Einrichtung Büros Mitarbeiter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	136.000	130.000	130.000	130.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 136.000 €						
20.000 € - Erwartete Anschaffung aufgrund des Zuwachses der Dienststelle (Dienstkleidung, Schutzausrüstung, Schutzbekleidung, Werkzeug)						
60.000 € - Erstanschaffung Ersatzteile inkl. Architekturbeleuchtung (35 T) (Reservelampen/ Vorschaltgerät)						
30.000 € - Anschaffungen Veranstaltungstechnik (Bühnentechnik, Beleuchtung, Ton, Video, Netzwerk etc.)						
20.000 € - Anschaffungen die sich aus Betrieb ergeben (Haken, Tische, usw.), Maschinen, Schneeräumer, Putzmaschine						
6.000 € - Dirigentenpulte, Ersatzpulte für große Orchesterbesetzung, mehrere Nutzungsorte gleichzeitig						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	16.753.940	15.000.000	14.000.000	8.768.402	50.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.550.000	50.000	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadthalle; Generalsanierung						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	47.652	0	0	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadthalle; Generalsanierung - Gastronomie						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	16.238	2.177.240	2.400.000	1.777.240	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.750.000	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	16.817.830	17.907.240	18.673.656	11.232.642	267.000	255.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	16.817.830	17.907.240	18.673.656	11.232.642	267.000	255.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	8.300.000	50.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	2.797.300	323.100	0	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Städtebauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 des Friedrichsforums

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.661.500	538.900	0	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	100.000	12.550	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	385.000	2.885.000	1.907.000	1.732.600	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.843.800	3.747.000	2.007.000	1.745.150	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	7.843.800	3.747.000	2.007.000	1.745.150	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	5.905	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	89.803	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.427	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	440	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.737	3.830	3.850	3.855	4.053	4.172
501200 Tariflich Beschäftigte	44.305	47.450	51.690	51.696	54.346	55.982
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.606	2.800	3.120	3.117	3.280	3.379
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.327	3.810	4.220	4.224	4.440	4.569
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.908	10.050	11.170	11.176	11.753	12.110
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	348	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096	1.960	1.960	1.887	1.921	1.921
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	294	300	289	294	294
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	774	0	2.500	2.408	2.450	2.450
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.555	17.150	18.000	17.334	17.640	17.640
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	980	1.000	963	980	980
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	392	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	6.060	1.960	3.000	2.889	2.940	2.940
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178	196	300	289	294	294
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	294	6.500	6.260	6.370	6.370
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	124	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20.124	11.760	20.000	19.260	19.600	19.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.235	2.450	3.000	2.889	2.940	2.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	590	490	490	473	490	490
542940 Vermischte Aufwendungen	0	98	100	97	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	98	100	97	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	897	196	1.000	965	1.000	1.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	501	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
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	56.880	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	14.181	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.716	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	42	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.655	800	4.000	4.000	4.000	4.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.565	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	99.775	101.500	118.500	118.500	118.500	118.500
Summe Aufwendungen	216.220	180.534	234.776	232.775	237.598	239.938
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	116.445-	79.034-	116.276-	114.275-	119.098-	121.438-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.332	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.332	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	2.332	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	3.041	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.704	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	25	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	96	98	98
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	647	3.500	1.900	1.830	1.862	1.862
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	133	3.000	870	838	853	853
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.982	1.300	1.400	1.348	1.372	1.372
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.385	1.700	1.785	1.719	1.749	1.749
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36	200	200	193	196	196
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	250	241	245	245
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	1.036	1.150	1.107	1.127	1.176
524131 Aufwendungen für Heizung	3.858	6.500	8.000	7.704	7.840	8.820
524132 Aufwendungen für Strom	3.064	4.800	6.000	5.778	5.880	6.370
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.120	1.200	1.200	1.156	1.176	1.176
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	300	300	289	294	294
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	3.326	3.500	3.300	3.178	3.234	3.234
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.282	11.000	12.000	11.845	12.348	12.740
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	96	98	98
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	557	650	700	676	700	700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	900	900	917	950	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.673	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20	300	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	100	100	100	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.534	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	14.372	13.775	13.775	13.775	13.775	13.775
Summe Aufwendungen	64.394	44.636	44.755	43.519	44.572	46.433
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	50.022-	30.861-	30.980-	29.744-	30.797-	32.658-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	193	196	196
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.421	22.500	2.625	146.978	2.573	2.573
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	750	788	759	772	772
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	2.500	50.558	2.450	2.450
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	5.400	420	404	412	412
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.155	500	525	506	515	515
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	1.000	963	980	980
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.200	2.200	2.408	2.450	2.548
524131 Aufwendungen für Heizung	8.728	11.000	13.000	12.519	12.740	12.740
524132 Aufwendungen für Strom	233	3.500	2.000	1.926	1.960	1.960
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	560	1.400	1.400	1.348	1.372	1.372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	65	200	220	212	216	245
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.202	1.200	1.200	1.156	1.176	1.274
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	8.000	4.000	3.852	3.920	3.920
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	220	212	216	216
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	285	300	350	338	350	400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	210	203	210	210
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.615	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	651	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.063	59.450	32.858	224.535	32.508	32.783
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	28.963-	59.450-	32.858-	224.535-	32.508-	32.783-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	9.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	9.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	9.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	15.960	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	500	500	482	490	490
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	13.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	18.760	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	200	13.500	500	482	490	490
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	200-	5.260	500-	482-	490-	490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	65.583	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441120 Erträge aus Pachten	26.178	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	1.049	500	700	700	700	700
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	19.265	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	351	200	250	250	250	250
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	5.084	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	15.941	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	1.000	0	0	0	0
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	200	200	193	196	196
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.576	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	105	2.000	1.300	1.252	1.274	1.274
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	924	1.800	2.000	1.926	1.960	1.960
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	18.751	57.500	13.125	12.639	12.863	12.863
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	39.287	29.000	30.450	29.323	29.841	29.841
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	637	100	105	101	103	103
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	483	500	500	482	490	490
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.628	2.500	2.625	2.528	2.573	2.573
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.907	47.000	50.000	51.039	53.900	56.350
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	444	650	626	637	637
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	100	96	98	98

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.575	1.350	1.300	1.323	1.323
524131 Aufwendungen für Heizung	10.050	18.000	23.500	22.631	23.030	23.030
524132 Aufwendungen für Strom	13.309	21.000	25.000	24.075	24.500	24.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.505	9.200	12.000	11.556	11.760	11.760
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	51	150	200	193	196	196
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	1.576	1.700	1.800	1.733	1.764	1.764
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.647	14.000	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	433	2.500	2.500	2.408	2.450	2.450
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	300	289	294	294
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.830	17.000	17.500	17.334	18.130	18.620
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	506	600	600	579	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	965	1.000	1.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	804	0	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	11.500	10.000	14.000	13.510	14.000	14.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	38.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.555	5.200	5.600	5.404	6.000	6.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	193	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	121.263	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	42.164	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	93	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	70	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.167	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	19.469	17.505	19.469	19.469	19.469	19.469
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	40	40	40	40	40
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.420	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	119.390	115.641	104.450	104.450	104.450	104.450
Summe Aufwendungen	370.710	306.914	234.339	229.934	236.822	240.262
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	251.320-	191.273-	129.889-	125.484-	132.372-	135.812-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	30.975	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	3.990	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.071	3.000	480	462	470	470
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	132	1.600	500	482	490	490
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	300	315	303	309	309
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	400	420	404	412	412
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	2.000	1.926	1.960	2.450
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	193	196	196
524131 Aufwendungen für Heizung	18.911	14.400	14.400	13.867	14.112	14.112
524132 Aufwendungen für Strom	4.184	5.000	5.000	4.815	4.900	4.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.051	837	1.500	1.445	1.470	1.470
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	190	150	150	144	147	147
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	200	193	196	245
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	2.000	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	804	2.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	8.000	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.420	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.394	1.800	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.272	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	14.960	14.791	14.960	14.960	14.960	14.960
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	41.775	26.990	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	56.389	55.778	47.125	44.054	44.612	45.151
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	14.614-	28.788-	24.125-	21.054-	21.612-	22.151-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.000 € 9.000 € - Ersatzbeschaffung von verbrauchten / defekten Küchengroßgeräten						
Summe Vermögenszugänge	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	701.854	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	23.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	34.200	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	25.900	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.044	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	801	10.000	10.500	10.112	10.290	10.290
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	672	4.500	4.725	4.550	4.631	4.631
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.267	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.549	3.500	3.675	3.539	3.602	3.602
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.665	5.500	6.800	7.223	7.350	7.350
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.520	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	1.926	1.960	1.960
524131 Aufwendungen für Heizung	6.692	25.000	25.000	24.075	24.500	24.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.849	12.000	17.000	16.371	16.660	16.660
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	288	350	350	337	343	343
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.173	1.250	2.600	2.504	2.548	2.548
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	700	1.000	963	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	400	500	482	490	490
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	12.304	2.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	23.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.161	4.800	5.100	5.115	5.500	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	300	290	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	133.672	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.636	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.810	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	22.397	12.494	22.397	22.397	22.397	22.397
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	425	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	49	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	729.502	310.100	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Aufwendungen	252.138	114.194	111.122	108.801	110.653	110.853
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	477.364	195.906	108.878	111.199	109.347	109.147
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	60.600	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 60.600 € 13.000 € - Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen 47.600 € - Ersatz defekter Küchengroßgeräte (Elektro-Comi-Dämpfer, Haubenspülmaschine)						
Summe Vermögenszugänge	0	17.000	60.600	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	0	17.000	60.600	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	39.211	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.998	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.966	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.215	1.000	1.050	1.011	1.029	1.029
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	633	600	630	607	617	617
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	300	315	303	309	309
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	300	315	303	309	309
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	350	250	262	252	257	257
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	348	592	600	578	588	588
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	150	200	193	196	196
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	114	150	200	193	196	196
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	418	440	600	578	588	588
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	804	2.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	100	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.013	1.200	1.300	1.255	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.043	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	69	500	500	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.376	2.936	5.376	5.376	5.376	5.376

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	41.209	43.466	39.500	39.500	39.500	39.500
Summe Aufwendungen	24.501	11.168	15.048	14.727	15.165	15.165
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	16.708	32.298	24.452	24.773	24.335	24.335
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	82.779	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.903	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	9.310	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	96	98	98
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	293	3.000	2.000	48.150	1.960	1.960
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	700	674	686	686
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.200	700	674	686	686
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	319	300	315	303	309	309
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	749	200	210	202	206	206
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	289	294	294
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	50	50	48	49	49
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	177	220	300	289	294	294
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	500	482	490	490
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	400	400	385	392	392
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	646	0	0	0	0	2.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	804	2.500	3.500	3.378	3.500	3.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	3.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.288	3.800	4.050	4.053	4.400	4.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.306	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	8.686	6.083	8.686	8.686	8.686	8.686
Summe Erträge	84.682	70.610	62.500	62.500	62.500	62.500
Summe Aufwendungen	25.335	22.253	22.411	68.309	22.650	24.750
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	59.347	48.357	40.089	5.809-	39.850	37.750
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025 4.000 € 4.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.000 € 2.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	20.292	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.118	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	101.797	23.000	24.150	23.256	23.667	23.667
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.913	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.828	3.000	3.150	3.033	3.087	3.087
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.515	300	315	303	309	309
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.200	1.260	1.213	1.235	1.235
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	26	100	100	96	98	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	200	200	193	196	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	1.050	1.500	1.445	1.470	1.470
524131 Aufwendungen für Heizung	34.283	25.000	40.000	38.520	39.200	39.200
524132 Aufwendungen für Strom	10.517	3.500	8.000	7.704	7.840	7.840
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	372	500	482	490	490
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	200	193	196	0
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	365	440	440	424	431	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	6.000	5.778	1.960	1.960
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	500	482	490	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	4.815	4.900	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	11.250-	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.842	5.600	5.800	5.597	5.800	5.800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.557	115.000	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	51.656	35.346	35.346	35.346	30.846	30.846
Summe Aufwendungen	193.708	187.712	100.515	96.817	94.706	88.395
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	142.052-	152.366-	65.169-	61.471-	63.860-	57.549-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 75 Schloss Thiergarten; Sanierung Erläuterung : Sanierung des Nebengebäudes für die Nutzung als Schreibmaschinenmuseum	277.404	477.983	27.347	5.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	277.404	477.983	27.347	5.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	277.404	477.983	27.347	5.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.809	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597	2.400	2.400	2.400	2.400	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.380	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	648	648	624	635	635
524132 Aufwendungen für Strom	269	284	284	273	278	278
524136 Aufwendungen für Strom -1-	432	270	270	260	265	0
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	930-	0	0	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	2.961-	0	0	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.188	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.406	14.905	12.525	12.525	12.525	10.125
Summe Aufwendungen	2.002-	2.202	1.202	1.157	1.178	913
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	20.408	12.703	11.323	11.368	11.347	9.212
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	68	0				
Summe Vermögenszugänge	68	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	68	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	171.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	22.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.117	10.000	2.000	10.112	1.960	1.960
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG	1.607.428	2.152.587	2.234.606	2.151.926	2.189.914	2.189.914
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	115.362	100.000	100.000	96.300	98.000	98.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	82.154	0	0	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.687	4.000	4.000	3.852	3.920	3.920
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	64.380	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	113.379	0	80.000	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	19.000	0	0	0	0
Summe Erträge	171.341	142.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.989.007	2.287.087	2.420.606	2.262.190	2.293.794	2.293.794
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.817.666-	2.144.287-	2.300.606-	2.142.190-	2.173.794-	2.173.794-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	111.736	116.300	119.900	127.000	131.000	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	21.945	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.455	93.490	93.490	93.498	98.287	101.241
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.779	7.330	7.370	7.370	7.750	7.978
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.395	15.500	16.310	16.313	17.144	17.660
Summe Erträge	111.736	138.245	119.900	127.000	131.000	0
Summe Aufwendungen	110.629	116.320	117.170	117.181	123.181	126.879
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.107	21.925	2.730	9.819	7.819	126.879-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	43.540	43.000	30.000	29.940	29.880	29.820
401200 Grundsteuer B	12.610.150	12.700.000	12.200.000	12.400.000	12.500.000	12.700.000
401300 Gewerbesteuer	80.536.516	77.200.000	92.300.000	93.300.000	95.200.000	96.200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.437.819	46.900.000	50.200.000	53.100.000	57.000.000	59.700.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.009.851	10.567.273	10.420.000	10.700.000	11.300.000	12.100.000
403200 Hundesteuer	213.180	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/Einkommensteuerersatzleistu	3.357.358	3.739.600	3.599.365	3.600.000	3.600.000	3.600.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.642.536	25.942.456	28.999.672	23.000.000	25.000.000	27.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.763.166	2.800.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	70	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413906						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.734.892	2.723.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
413905 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	820.929	1.105.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	35	500	500	500	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Erläuterung : umgesetzt von 6.1.1.1.1 417100 ab HJ 2024						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.545.480	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 6.1.1.1.1 416100 ab HJ 2024						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.217.028	0	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	1.409	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	7.001.364	7.000.000	8.300.000	8.400.000	8.600.000	8.700.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.274.929	24.912.000	28.825.500	31.532.000	31.532.000	31.532.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	182.637	190.000	140.000	110.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.436	40.600	37.700	38.266	38.266	38.266
Summe Erträge	183.933.959	185.430.829	206.889.537	205.470.440	214.069.880	220.869.820
Summe Aufwendungen	32.492.366	32.142.600	37.303.200	40.080.266	40.280.266	40.380.266
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	151.441.593	153.288.229	169.586.337	165.390.174	173.789.614	180.489.554
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.000	13.000	12.000	11.000	10.000
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.018.282	1.700.000	2.231.300	2.772.600	3.063.200	3.404.700
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	231	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.572	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	14.274	13.000	13.000	12.000	11.000	10.000
Summe Aufwendungen	1.021.115	1.702.930	2.234.230	2.775.574	3.066.174	3.407.674
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.006.841-	1.689.930-	2.221.230-	2.763.574-	3.055.174-	3.397.674-
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	34.435.053	83.870.000	94.500.000	48.174.183	54.139.656
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	569.257	5.837.000	0	0	5.105.000	2.567.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	4.924.588	5.700.000	5.800.000	5.850.000	5.890.000	6.000.000
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	569.257	5.837.000	0	0	5.105.000	2.567.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	569.257	40.272.053	83.870.000	94.500.000	53.279.183	56.706.656
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.493.845	11.537.000	5.800.000	5.850.000	10.995.000	8.567.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	4.924.588-	28.735.053	78.070.000	88.650.000	42.284.183	48.139.656

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.2 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
 Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22	30	30	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	3	6	6	6	6	6
Summe Erträge	22	30	30	30	30	30
Summe Aufwendungen	3	6	6	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	19	24	24	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197.380.661	199.218.599	8.601.070	207.819.669
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	164.661.364	166.371.287	7.391.070	173.762.357
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	32.719.297	32.847.312	1.210.000	34.057.312
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26)	7.425.325	7.425.325	0	7.425.325
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	4.520	4.520	0	4.520
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281)	3.832.893	3.832.893	0	3.832.893
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	40.930	40.930	0	40.930
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	8.133.981	8.133.981	438.392	8.572.373
7. Summe aller Rückstellungen	216.818.311	218.656.249	9.039.462	227.695.711

Da sich der Jahresabschluss 2024 derzeit in der Erstellung befindet, können hier z.T. nur vorläufige Daten angegeben werden.

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2025

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.460.000	1.545.480	1.545.480
61111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
61211 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
61211 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
61211 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	83.870.000	34.435.053	0
61211 6927301 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler Zins	0	0	0
61211 6927304 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur	0	5.837.000	569.257
Einzahlungen gesamt	85.330.000	41.817.533	2.114.737
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	5.800.000	5.700.000	4.756.654
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler	0	0	0
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	0	5.837.000	569.257
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	0	0	0
Auszahlungen gesamt	5.800.000	11.537.000	5.325.911
61111 401100 Grundsteuer A	30.000	43.000	43.540
61111 401200 Grundsteuer B	12.200.000	12.700.000	12.610.150
61111 401300 Gewerbesteuer	92.300.000	77.200.000	80.536.516
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	50.200.000	46.900.000	44.437.819
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.420.000	10.567.273	11.009.851
61111 403200 Hundesteuer	210.000	210.000	213.180
61111 405100 Leistungen nach dem	3.599.365	3.739.600	3.357.358
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	0	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.999.672	25.942.456	22.642.536
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.400.000	2.800.000	2.763.166
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	0	0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	0
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	0	0	70
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.880.000	2.723.000	2.734.892
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	0	0	0
61111 413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	0	0	0
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-	1.200.000	1.105.000	820.929
61111 413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	500	500	35
61111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.450.000	1.500.000	0
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	1.545.480
61111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
61111 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
61111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.217.028
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
61211 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0
61211 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	13.000	13.000	14.274
61212 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61212 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
61213 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61213 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61213 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61213 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30	30	22
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.000.000	4.000.000	0
Erträge gesamt	210.902.567	189.443.859	183.946.846
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	8.300.000	7.000.000	7.001.364
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	28.825.500	24.912.000	25.274.929
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	140.000	190.000	182.637
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	40.600	33.436
61211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
61211 551000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
61211 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
61211 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61211 551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61211 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.231.300	1.700.000	1.018.282
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61211 559110 Disagio	0	0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	231
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000	0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	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	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	53.320.336	47.618.436	33.513.484
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	85.330.000		
- Auszahlungen gesamt	5.800.000		
+ Erträge gesamt	210.902.567		
- Aufwände gesamt	53.320.336		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	237.112.231		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich Oppold, Joachim
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	55	54
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	28.366	27.656	27.656
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	290	150	300
Erträge gesamt	28.711	27.861	28.010
11122 501100 Beamte	0	0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	273.000	271.960	200.332
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.280	19.050	12.890
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.420	53.030	37.751
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	90	90	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.000	24.480	23.966
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	400	687
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	22.000	31.806
11122 527197 sonstige Steuern und Abgaben			0
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	50	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	0
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.000	14.000	15.601
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.200	1.560	1.203
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.000	18.000	13.911
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	0
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.300	17.400	15.432
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	285
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	2
11122 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	13
Aufwände gesamt	448.640	442.920	353.880
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	28.711		
- Aufwände gesamt	448.640		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	419.929-		

Budgetübersicht 2025

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB.03	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Schwarz, Nerissa
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.127	4.129	4.129
Erträge gesamt	4.127	4.129	4.129
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	32.010	29.640	27.685
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.290	2.046
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.880	6.270	5.624
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	86	86	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	181	181	0
111281 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	386	386	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	318	318	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	84
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90	90	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.600	3.315	0
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	0	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	0	0
111281 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111281 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	250	250	0
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	0
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	0
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	80	80	0
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	20
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	140	100	140
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	370	300	369
Aufwände gesamt	52.236	48.554	38.540
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	4.127		
- Aufwände gesamt	52.236		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	48.109-		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
verantwortlich Haberland, Sabine
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11111 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	0
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
11124 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
11152 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	150	150	0
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	0
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11111 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	0
11112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
11112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	54.229	135.000	39.092
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	72.323	64.823	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
11152 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
11152 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	42.637	42.637	9.363
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
111714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
111714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	15.000	0	0
111714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	700.000	0
Auszahlungen gesamt	1.034.189	942.460	48.455
11111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	0	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	120.881	118.867	118.867
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	180
11112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	470
11112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	465	465	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11112 459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	405	405	332
11112 459903 Andere sonstige ordentliche Erträge -3-	0	0	0
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	8.790	7.040	4.315
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	3.000	2.688
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11124 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11124 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	10.000	10.000	8.812
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	126.200	123.000	126.235
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.100	30.300	32.103
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	42.704	38.272	38.272
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	98.010	92.970	90.073
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	4.330
11151 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	87
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	54.825	46.931	46.931
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.000	4.000	2.759
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.200
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	0
11152 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
11152 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
11152 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11152 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
11152 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11152 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11152 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
11152 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
11152 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	23.844
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	186.326	193.501	193.501
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	15.001	13.273	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.000	500	6.084
11152 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.700	6.700	6.647
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	5.203
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11153 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.696	38.614	38.614
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	170.045	158.395	150.650
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	2.400
111713 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	5.809
111713 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
111713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	486

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	1.500
111713 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	0	0
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.031
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	0	0
111714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	900.000	900.000	486.693
111714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
111714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
Erträge gesamt	1.832.348	1.792.333	1.456.146
11111 501100 Beamte	235.620	242.700	229.467
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	263.010	282.370	242.407
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	188.760	178.600	159.999
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.930	15.300	11.434
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.800	47.010	36.558
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 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.700	4.617	4.560
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	550	96	112
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	96	96	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	481	481	526
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	96	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.154	1.154	490
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	230	192	228
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	192	192	0
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	96	74
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.924	1.924	2.036
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.924	1.924	1.622
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	725.500	692.000	638.178
11111 542920 Verfügungsmittel	4.810	4.810	3.404
11111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	96	200
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	192	192	6
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	962	962	0
11111 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
11111 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	452	0
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.154	1.154	1.070
11111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	554
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11111 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	1.500	176
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	758
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	136
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	29.000	25.720
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.500	1.864
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	900	500	906
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.000	1.581
11112 501100 Beamte	110.410	152.100	103.829
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	164.720	95.660	102.465
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.710	3.800	2.080
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.470	111.900	72.397

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.420	7.710	8.101
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.810	20.210	20.743
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5
11112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	96	96	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	481	481	18
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.886	2.886	2.572
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	77	247
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	350	221	390
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	350	0	357
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	17.000	5.108
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	349	349	120
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	962	962	11
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	123	123	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.978
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	90.000	90.000	52.647
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.619	9.619	1.896
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	240	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	939	939	70
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.886	2.886	2.278
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.367	3.367	798
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.689	1.689	1.422
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	577	577	0
11112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	96	96	342
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.886	2.886	0
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	96	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	770	770	758
11112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	375	375	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	12.000	12.000	11.898
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.000	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	30.000	36.589
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.000	3.000	5.660
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.200	23.200	20.576
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.669
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	600	600	1.822
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	450
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	618
11112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
11115 501100 Beamte	114.430	120.180	105.712
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	128.890	168.860	133.906
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.700	88.500	73.709
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.280	13.380	11.078
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.750	35.650	26.055
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	577	577	16
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.000	6.734	4.708
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	962	962	0
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	962	962	322
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	2.405	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	39.236
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.924	1.924	912
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.810	4.810	145
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.251	1.251	0
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	61.757	61.757	53.834
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	71.000	67.600	64.630
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.886	2.886	2.565
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.058	1.058	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	0
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.474
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	290
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	815
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	49.300	43.724
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.500	6.500	9.070
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	2.400	2.500
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	21
11124 501100 Beamte	4.060	6.560	3.929
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	111.030	109.280	104.082
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.220	4.800	2.740
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.020	8.820	8.035
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.910	23.100	21.068
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	100	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	87.000	78.000	87.841
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	500	0
11124 544160 Schadensfälle	10.000	10.000	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.300	11.900	10.369
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	17.000	14.500	14.450
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	405.000	397.500	380.000
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.500	13.500	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	650	650	654
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	84.000	80.000	79.454
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.398
11124 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	0	0	0
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	4.250
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	8.700	7.716
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	4.500	2.202
11151 501100 Beamte	0	0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	324.310	322.390	297.701
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.020	25.840	22.863
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.530	67.850	59.285
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	450	385	10
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.100	9.812	9.491
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	24	24	19
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	3.515
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.848	3.854
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	577	577	0
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	385	385	397
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	847	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	192	192	0
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	300.000	300.000	207.548

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	48	48	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	800	0
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.000	2.200	1.843
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	96	96	89
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.423	13.500	5.646
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	50.000	1.000	138
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	14.500	12.860
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.914
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	6.000	4.178
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
11152 501100 Beamte	0	0	0
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	572.450	444.050	419.058
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.170	35.120	31.683
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.350	95.520	85.007
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	289	1.325
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	155.000	100.000	78.251
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	50.000	80.000	7.527
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	52.000	20.389
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	380.000	335.000	49.029
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	66.000	75.000	71.472
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.400	7.696	7.076
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	35.000	24.049	24.019
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	529	529	500
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	700	770	657
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	258.000	245.000	249.992
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	8.400	8.000	6.784
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	360.000	301.002
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.960	2.960	1.982
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	962	962	0
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	23.100	23.100	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	962	962	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	195.000	170.000	146.199
11152 524132 Aufwendungen für Strom	170.000	150.000	112.680
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.000	20.201	16.641
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	275	250	176
11152 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	130	130	108
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	481	481	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	139	139	0
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	962	962	0
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	9.619	3.276
11152 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	337
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	962	1.041
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	385	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	96	0
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	11.543	12.278
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	254	1.154	225
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26.453	26.453	25.251
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.000	4.810	2.754
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	30.000	59.000	21.730
11152 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	23.038	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	705
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	96	96	0
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	0	481	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	192	192	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50.000	48.097	35.068
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.500	12.505	13.366
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	93	36
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	115	115	120
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	3.150	3.000	2.926
11152 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11152 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	317.050
11152 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	12.141
11152 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
11152 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.232	6.482	259
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.290
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	21.000	21.000	12.056
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	0	12.000	0
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100.000	100.000	4.107
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	8.000	8.000	744
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	29.000	25.720
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	360
11152 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	1.035
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	5.000	3.300	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30.000	30.000	28.674
11153 501100 Beamte	119.010	114.960	120.530
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	226.640	202.960	178.358
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.410	84.600	84.041
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.200	16.350	13.543
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.910	42.990	35.951
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	1.924	0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	800	1.347	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	289	0
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	60.000	70.000	14.530
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	375	375	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	165.000	149.101	162.700
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.000	28.858	0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	128
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	14.500	12.860
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.664
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	770	770	840
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	0
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	86.270	83.890	50.228
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.880	6.630	5.224
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.610	17.750	9.698
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.886	2.886	3.043

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	962	962	0
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	144	0
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.264	4.264	7.810
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	230
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	40
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	161
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	196.390	187.350	177.258
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.440	15.570	13.913
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.470	41.660	37.529
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11158 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11158 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11158 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.716
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	238
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	1.000	1.061
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	65.750	15.000	1.926
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	102
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.400	8.000	462
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.750	35.000	300
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	147.000	120.000	78.382
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	750	727
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	65.000	104.915
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	740	488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.310	2.310	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	95.000	50.000	67.796
111713 524132 Aufwendungen für Strom	85.000	35.000	36.333
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	3.000	3.929
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	1.000	1.000	548
111713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.443	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.000	5.000	9.974
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.550	4.200	3.725
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	8.500	6.000	6.228
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	0
111713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	0
111713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	150	150	0
111713 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
111714 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	0	5.198
111714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	42.000	40.000	44.298
111714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.150	23.000	7.343
111714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	977
111714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.150	23.000	22.643
111714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	65.100	62.000	4.102
111714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
111714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	0	0
111714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	0	143
111714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	63.500	105.211
111714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.000	2.960	0
111714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.500	18.277	156

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.000	15.750	0
111714 524131 Aufwendungen für Heizung	200.000	255.171	92.812
111714 524132 Aufwendungen für Strom	120.000	165.000	42.906
111714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.125	22.125	5.933
111714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	500	500	0
111714 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	55.000	55.000	0
111714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.500	0	40
111714 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.000	0	0
111714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248.000	118.000	53.673
111714 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.000	6.000	0
111714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
111714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	37.500	35.000	14.140
111714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
111714 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
111714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
111714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	0	602
111714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	96
111714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	0	3
111714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	0	480
Aufwände gesamt	10.044.025	9.333.873	7.627.711
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	150		
- Auszahlungen gesamt	1.034.189		
+ Erträge gesamt	1.832.348		
- Aufwände gesamt	10.044.025		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	9.245.716		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.05 Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich Melzner, Wolfgang
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	2.700	3.700	0
11141 448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	4.700	4.000	7.790
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	57.932	56.572	56.572
Erträge gesamt	65.332	64.272	64.362
11141 501100 Beamte	307.560	279.120	246.181
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	259.230	253.410	248.172
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.470	205.400	171.653
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.780	20.230	19.277
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.380	48.810	47.205
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	60	60	60
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	900	900	353
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	83
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	250	200	207
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	40.600	33.436
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	189
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.700	3.000	1.908
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	929.880	852.680	768.724
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	65.332		
- Aufwände gesamt	929.880		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	864.548		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
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	45.000
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	0
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	45.000
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	345.011	235.011	9.105
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
4211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.650	0	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	26.119	23.700	1.642
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.822	119.531	255.040
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	14.525	6.350	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	10.800	8.093
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	912.149	444.294	85.706
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	9.000	18.000	0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	1.518.276	857.686	359.586
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	0
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	95
4211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.352
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.170	8.555	9.170
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	0	0
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	80.000	75.000	93.166
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	6.000	6.000	1.871

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.500	7.735	6.000
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	2.000	2.380	2.250
42411 441120 Erträge aus Pachten	10.000	16.800	43.714
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	150.000	359.241
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	4.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	62.669
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	0	0	297
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.500	4.102
42411 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
42411 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	750	0
42411 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	30.095
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	2.040
42412 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
42412 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	5.806
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	4.000	3.500	4.467
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	40.000	23.800	71.154
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.000	8.000	7.363
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	10.000	8.000	10.993
42412 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
42412 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
42412 441121 Erträge aus Pachten -1-	0	0	0
42412 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	6.427
42412 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	850	800	672
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	357	3.721
42412 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
42412 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
42412 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
42412 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	1.975
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	0	0
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	77.500	77.500	78.972
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	70.000	83.300	73.440
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.000	3.500	6.902
42413 441120 Erträge aus Pachten	60.000	71.400	66.083
42413 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	15.000	10.000	15.680
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	8.385
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.950	16.010
42413 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
42413 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.570	2.300
42413 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	44.745
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
42414 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.505	1.505	2.322
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	103.560	103.560	109.611
42414 441120 Erträge aus Pachten	10.000	11.900	5.746
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.423	1.459	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	98.574	84.432	76.994
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	57.120	57.120	57.120
42415 441120 Erträge aus Pachten	1.000	1.000	832

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	7.087
42415 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	82.941	82.941	82.941
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	15.960	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	12.000	12.000	30.975
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	3.000	3.000
57322 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	3.990	0
57322 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	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	0	0
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	0	0	0
Erträge gesamt	1.023.165	1.005.237	1.434.417
4211 501100 Beamte	0	0	0
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	300.910	298.710	282.754
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	23.980	23.660	21.469
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.630	59.310	54.795
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	455	455	62
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.100	4.100	4.202
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	865	865	449
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	102	102	0
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	228	228	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.000	8.000	10.469
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182	182	52
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	746.209	740.307	690.544
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-	0	8.000	6.613
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.442	36.093	5.022
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.049.154	1.247.822	1.236.313
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	369
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	539
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	34
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	102
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	400	344
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	23.500	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	191
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	900	900	645
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	45
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	34.800	25.720
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	589
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	26
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	400	400	281

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	348-
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	233.500	250.130	208.446
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.720	19.840	15.785
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.890	53.500	42.609
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	92.000	30.000	48.931
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.100	32.000	54.780
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	26.596
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	92.050	93.500	14.247
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	30.000	13.641
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354	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.	8.008	8.008	19.364
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.462
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.280	7.280	6.773
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.800	1.800	1.902
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.550	4.550	2.849
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	592	305
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.500	7.875	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	630	600	0
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	51.500	51.500	49.161
42411 524132 Aufwendungen für Strom	125.000	135.000	103.195
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.000	30.000	26.621
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	5.000	3.615	6.882
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	250.000	250.000	361.243
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.638	1.638	1.882
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	319	319	1.078
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	910	910	850
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.500	1.500	1.489
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	6.705
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	897
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	600	600	0
42411 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42411 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.500	6.500	6.452
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	420	400	398
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	2.271
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	16.394
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165	0	330
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	2.994
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	874
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	4.020
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	139.510	137.100	130.588
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.160	10.920	9.903
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.940	28.950	26.159

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136	136	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	103.650	23.000	34.450
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	17.500	5.283
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.750	15.000	32.421
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.400	18.000	467.535
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.975	7.500	5.015
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	71.850	97.632
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	1.600	0
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	2.500	5.709
42412 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.000	15.000	15.453
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	14.301
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	137	137	151
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	9.100	26.922
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	220	222	134
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	910	910	376
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.850	3.675	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	10.500	5.112
42412 524132 Aufwendungen für Strom	40.000	80.000	22.225
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.000	21.000	13.923
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.000	2.000	3.096
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	4.400	4.000	4.832
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.200	2.000	2.578
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	121
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	100	100	0
42412 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	280	210	201
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	423	2.346
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.274	1.274	702
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	541
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	4.781
42412 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
42412 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	724
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	0
42412 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	0	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	310	310	0
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.050	1.000	888
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	275	275	273
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	120
42412 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.288	2.370	291.867
42412 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	210.367	0	833
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	739
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	192.364	85.857
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	14.752
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	2.000	0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	2.041
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	349
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.000	1.000	3.173
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	202.020	154.720	131.184
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.220	12.330	9.951
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.690	32.300	26.408
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	71.000	20.000	16.321
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	154.725	154.500	10.970
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	5.416
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.400	33.000	8.976
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.000	20.000	18.375
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.116	2.116	5.031
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.650	13.650	4.617
42413 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.000	5.400	5.336
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.950	1.950	1.963
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.270	89.270	95.061
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	150	150	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	750	740	470
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.200	9.450	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	76.700	76.700	78.181
42413 524132 Aufwendungen für Strom	45.000	45.000	33.492
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.375	5.375	837
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	0
42413 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.950	1.900	1.798
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	637	1.038
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.800	1.800	1.650
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.269	1.269	3.397
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.729	1.729	0
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	85	85	45
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	169	169	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	228	228	0
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	169	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.835	16.835	9.616
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	363
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	0
42413 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42413 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	2.700	0
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	9.500	8.500	8.444
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	525	525	254
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	735	700	698
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.088	635	330
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	60
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	3.000	4.693
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	746
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	234.360	209.970	243.411
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.300	16.320	18.385
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.090	44.120	48.078
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	455	455	830
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.250	25.000	24.745
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	630	600	1.348
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	11.836
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.000	35.000	3.421
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.925	8.500	5.910
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.640	6.476
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	59	59	12
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.300	2.300	2.277
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.198	123.198	136.699
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	400	370	244
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	900	840	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	150.000	170.000	157.250
42414 524132 Aufwendungen für Strom	70.752	70.752	53.401
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.900	5.900	7.382
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 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	110	84
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.503	2.503	90
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	228	228	133
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	121
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	470	450	374
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.718	4.718	4.698
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	630	600	591
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	185
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	51.080	31.427
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	0
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.121
42414 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	560	560	432
42414 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	410
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	44.120	44.230	15.055
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.490	3.520	1.183
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.440	9.370	3.203
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	1.063
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	383
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	1.354
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	32.000	400
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.775	5.500	25.923
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	3.182
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	48.000	39.036
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	296	183
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.200	0	0
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	20.000	20.000	12.220
42415 524132 Aufwendungen für Strom	8.190	8.190	12.880

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	6.000	2.563
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	263
42415 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	440	406
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	810	810	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	85	85	99
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	273	273	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	332
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	602
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.680	5.500	4.794
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	0	0	1.250
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	200
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	13.000	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
57316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
57316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57322 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	480	3.000	2.071
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	1.600	132
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	420	400	0
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	2.000	0
57322 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57322 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	14.400	14.400	18.911
57322 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	5.000	4.184
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500	837	3.051
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	150	190
57322 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	200	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	0	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.500	2.500	804
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	8.000	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	1.800	1.394
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	14.960	14.791	14.960

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
Aufwände gesamt	5.730.699	5.998.959	6.171.791
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB	0		
+ Einzahlungen gesamt	1.518.276		
- Auszahlungen gesamt	1.023.165		
+ Erträge gesamt	5.730.699		
- Aufwände gesamt	6.225.810		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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
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	55.390	55.170	51.331
11136 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.330	40.600	35.791
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 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	800	0	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	700	0	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	0	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	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	70.000	30.000	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	41
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	2.572
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	272
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	50	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	250	200	51
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	6
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
Aufwände gesamt	175.020	129.420	90.064
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	175.020		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	175.020-		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.10 Zensus (Erhebungsstelle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0334 Zensus (Erhebungsstelle)
verantwortlich Mertel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.000	55.000	0
Erträge gesamt	55.000	55.000	0
12112 501100 Beamte	0	0	5.644
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.936
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	0	0
12112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
12112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
12112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
12112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
12112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
12112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	0	0	9.580
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	55.000		
- Aufwände gesamt	0		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	55.000		

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
verantwortlich Finzel, Günter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	86.544	0
Einzahlungen gesamt	0	86.544	0
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	0	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
Auszahlungen gesamt	5.000	0	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.420.000	0	558.558
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
Erträge gesamt	1.420.000	0	558.559
57113 501100 Beamte	0	0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	99.990	98.160	93.006
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.980	7.810	7.245
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.230	15.700	15.644
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.000	2.000	0
57113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	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	1.000	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	73
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	1.372
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	250.000	369.000	300.177
57113 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	1.420.000	0	558.558
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)	1.000	1.000	709
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.600	12.600	12.491
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	102
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	120	120	107
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	6.000	6.000	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0
57113 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.050	5.050	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	130
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	5.800	5.144
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	19
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	400	400	98
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	125
Aufwände gesamt	1.844.720	538.290	1.000.019
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB	0		
+ Einzahlungen gesamt	5.000		
- Auszahlungen gesamt	1.420.000		
+ Erträge gesamt	1.844.720		
- Aufwände gesamt	429.720-		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD
verantwortlich Kollenda, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11157 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11157 501100 Beamte	35.240	34.280	37.948
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	243.650	246.550	131.070
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.220	25.200	26.460
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.770	19.920	9.821
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.260	51.250	26.153
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.000	18.000	17.430
11157 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	55.000	0	0
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	1.200	1.421
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
11157 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	50	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	141
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	0
11157 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	750	322
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	100.000	22.000	0
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	50.000	60.000	0
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
11157 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	14.500	12.860
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	200	70
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
11157 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	345
11157 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	0
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	200
Aufwände gesamt	633.390	502.450	264.242
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	633.390		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	633.390-		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	290
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	290
12218 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.800	10.800	0
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	17.135
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	0
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.400
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	85.000	84.100	94.777
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	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	234.312
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	600	600	227
56111 431118 Ersatzvornahmen	3.500	3.500	2.092
56111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	363
56111 456100 Bußgelder	12.000	12.000	5.445
56111 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	6.500
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	0	0
56112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	78.527
56112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	88.500	91.000	0
Erträge gesamt	234.400	234.500	441.778
55441 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	5.000	0
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500	15.000	10.093
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.000	4.000	767
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	2.000	2.000	803
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	5.000	2.500	0
55441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	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	500	0
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.500	3.500	3.040
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	1.379
55441 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	771
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	250	0
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.900	29.000	23.148
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	0
55441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
56111 501100 Beamte	176.500	174.920	173.138
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	574.910	532.560	504.803
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.400	128.700	120.723
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.430	44.750	40.598
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.860	115.790	106.550
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.000	21.800	20.163
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	200	176
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	2.000	928
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	269
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	300	300	187
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	300	0
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	500	3.000	2.500
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	1.332
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	5.000	4.000	2.184
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	0
56111 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	32
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	0
56111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	439
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	2.774
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	7.500	7.500	6.253
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	20.000	18.880
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	0
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	600	563
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.787
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.015
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	165
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	662
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	97
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.200	26.100	20.576
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	11.550	11.100	11.060
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.000	1.596
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	200	128
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	1.839
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	800	800	615
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	55
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.100	1.240	856
56112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
56112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.000	0	600
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	750	161
56112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.500	6.000	4.262
56112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	0	1.666
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	215.000	10.000	5.234
56112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.000	0	9.990
56112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	17.230
56112 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	8.000	5.000	0

Budgetübersicht 2025

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	1.200	161
56112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.900	6.900	6.869
56112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	0
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	152.000	578.000	27.983
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.150	0
56112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	136
Aufwände gesamt	1.702.670	1.814.930	1.216.959
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	234.400		
- Aufwände gesamt	1.702.670		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.468.270-		

Budgetübersicht 2025

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR.01 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Regber, Marco
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11160 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11160 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	0	760
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	17.022	16.820	16.820
Erträge gesamt	17.722	16.820	17.580
11160 501100 Beamte	58.050	26.640	25.553
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	97.400	48.430	62.744
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.480	19.600	17.817
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.730	5.610	6.468
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.220	13.780	15.881
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	400	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.200	1.000	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	200	200	0
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	1.200	6
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	900	700	0
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11160 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.300	1.200	879
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	50	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	650	500	49
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	750	500	34
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	60	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	100	75	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	30.000	10.050	12.788
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	1.200	1.200	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	80	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	86	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	0	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.250	600	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	800	1.000	264
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	32
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	14.500	12.860
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	449
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	550	300	365
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	3.043
11160 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	940
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	250	250	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0

Budgetübersicht 2025

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR.01 Personalrat

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	295.880	155.711	160.173
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	17.722		
- Aufwände gesamt	295.880		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	278.158		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.01 Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	17.355
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	17.355
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	1.400	0
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	7.550
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	0
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	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	1.655.500	1.655.400	1.657.550
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	24.541	23.381	23.381
11123 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.000	43.000	42.804
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	0	0
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.594
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	435.043
11123 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11123 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
11123 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	9.410
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400.000	150.000	1.046.568
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	460	700	582
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	970.062	948.864	948.864
11123 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	1.747	963	963
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	224	223	224
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.553	9.701	9.701
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	119.900	116.300	111.736
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	21.945	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	1.574.487	1.317.077	2.631.870
11121 501100 Beamte	182.250	178.450	162.232
11121 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.990	131.300	113.119
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.100	10.100	3.845
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	47.000	44.000	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
11123 501100 Beamte	1.322.300	1.244.900	962.009
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	639.870	621.290	475.342
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	0	0	0
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.059.520	916.200	818.037
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.230	49.030	34.092
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG	0	0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.810	131.070	106.156
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200.000	1.070.000	971.728
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.695.535	3.687.000	1.129.571
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	250.000	250.000	77.150
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	150.000	150.000	47.165
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	60.000	0	78.961
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	80.000	70.000	196.952
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	90.000	87.000	208.585
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	90.000	55.000	216.004
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	95.000	100.000	174.952
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	3.050.000	2.950.000	2.617.351
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.695.535	3.687.000	0
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	750.000	750.000	0
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	150	150	0
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	69.600	64.000	41.176
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.400	1.200	5.687
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390.000	345.200	303.996
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	200.000	175.000	105.181
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	290
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.500	100	306
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203.400	140.000	130.253
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	500	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.000	90.000	52.645
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	2.587
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	28
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.000	6.000	4.895
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000	10.000	850
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.700	1.000	1.760
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	151.410	156.230	149.593
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	470	410	5.650
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	20	20	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	620	600	261
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.400	2.300	1.899
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
11123 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	100	100	90
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.800	4.800	0
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	308.170	337.520	309.066
11123 545100 Erstattungen an das Land	70.000	60.000	124.395
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	60.000	74.280
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.750	5.750	8.538
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	59.175
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11123 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	140	69

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	2.374
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	1.690
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	170
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.100	84.100	74.588
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.700	5.000	5.657
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	280	200	267
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	15.000	14.000	14.152
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	100	50	130
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.200	200	173
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	89.500	63.650	65.249
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.270	5.120	5.046
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.020	12.720	12.936
111282 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	0	0
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0
111282 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	0	237
111282 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	128
111282 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	1.000	0
111285 501100 Beamte	36.960	37.200	34.822
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.590	27.400	24.280
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.	50.000	50.000	46.337
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	100	0
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.400	2.400	0
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	15.000	4.988
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	0
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	30	30	0
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	195.000	160.000	143.193
111285 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	0	0
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	1.278
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	25.000	10.000	22.220
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	1.500	1.760
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	65
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	44
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.000	1.155
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	198.230	229.000	201.844
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.000	2.000	0
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	113.810	151.600	130.839
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.150	12.090	10.137
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.660	32.030	26.261
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	452.130	466.000	395.454
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	28.000	28.000	45.828
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	2.310.669	2.319.000	1.719.663
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	93.490	93.490	88.455
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.370	7.330	6.779

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.310	15.500	15.395
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
Aufwände gesamt	22.487.169	21.770.390	13.150.783
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1	0		
+ Einzahlungen gesamt	1.655.500		
- Auszahlungen gesamt	1.574.487		
+ Erträge gesamt	22.487.169		
- Aufwände gesamt	22.568.182		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Fichtner, Ruth
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	2.504
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
11125 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	87.823	85.793	85.793
Erträge gesamt	87.823	85.793	88.297
11125 501100 Beamte	439.290	553.690	437.243
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	111.560	121.760	115.319
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	352.040	407.500	304.874
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.990	9.640	8.617
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.670	25.470	22.937
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
11125 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.500	1.500	554
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	80	1.824
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	88
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.500	1.680
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	102
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	660	660	624
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	35.785	35.785	0
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	3.000	6.266
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	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	0
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.500	40.600	38.580
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	843
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	340	300	341
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	15.000	12.000	14.595
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
Aufwände gesamt	1.057.080	1.222.380	954.487

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	87.823		
- Aufwände gesamt	1.057.080		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	969.257-		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Beck, Jürgen
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54123 681100 Investitionszuwendungen vom Land	340.000	340.000	457.077
54123 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54123 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
54123 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.310.000	5.990.000	1.772.119
Einzahlungen gesamt	6.650.000	6.330.000	2.229.196
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5231 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen	0	0	0
5231 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
5212 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
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	225.000	361.194
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	1.450	1.600	2.655
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	50.000	10.000	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	18.115
5212 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5212 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.173
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5212 456100 Bußgelder	1.000	1.000	2.000
5212 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	30.000
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	6.000	5.250	5.461
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	0	0
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54123 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	450.000	700.000	484.218
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	50.000	65.000	54.134
54123 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	512
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	803.570	1.027.970	960.582
5212 501100 Beamte	483.070	516.170	484.945
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	798.200	785.810	716.777
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	387.090	379.900	338.135
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.670	64.020	55.782
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.320	161.550	141.600
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.700	5.700	3.555
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.000	35.000	19.301
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.400	2.300	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	757
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	100	100	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.500	4.500	773
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	142
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.000	3.000	2.504
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
5212 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	300	18
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	319.500	6.500	387
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.800	6.800	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	110	110	70
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	22
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	4.292
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	150
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	398
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	295	295	254
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.000	7.000	3.168
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	10.000	42.010
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	0
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	950	900	807
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	170
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	857
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	255
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	232
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	14.663
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.600	1.600	920
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	50	40
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	81.200	75.400	72.016
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	9.050	9.049
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.600	2.306
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	200	12
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.600	4.600	3.983
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	4.700	4.700	1.495
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	926
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	350	0	650
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	246

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.500	70.000	12.099
5231 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	157	150	109
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	700	700	0
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100.000	100.000	88.382
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.919	86.303	18.691
5231 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.000	1.000	145
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5231 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
5231 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	1.787
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.750	15.000	200
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	106
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	210	200	39
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30.000	30.000	24.397
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	17.400	15.432
Aufwände gesamt	2.761.824	2.456.241	2.106.243
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	6.650.000		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	803.570		
- Aufwände gesamt	2.761.824		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.691.746		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
verantwortlich Potzel, Jürgen
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	5.950.000	12.230.000	418.896
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
111712 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.600	0	0
5383 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	13.100
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	13.100
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
57314 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57321 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57321 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
57321 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57321 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57323 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57324 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57326 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57326 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57326 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	4.114.000	10.381.400	445.096
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	686.000	686.000	380.718
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	450.000	350.000	1.503
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	16.698.416
111712 782210 Auszahlungen für Erwerb von bebauten Grundstücken als Vorrat des	0	0	0
111712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.680	0	83.979
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
111712 789100 Anzahlungen	0	0	0
5383 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	667
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	0
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	0	0
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
5513 789100 Anzahlungen	0	0	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	9.000	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	60.600	17.000	0
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	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	1.500	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.000	6.000	0
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.347	477.983	387.195
Auszahlungen gesamt	1.242.627	1.549.483	17.552.478
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	80.000	80.000	82.197
111711 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	36.200	36.004
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	110.559	93.075	109.689
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.120	0	0
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	1.000	0	0
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	66.000	69.028	72.975
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.900	2.900	2.305
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	330.000	320.000	356.703
111712 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
111712 441120 Erträge aus Pachten	165.000	150.000	202.906
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	500	500	7.312
111712 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	0	0	0
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	290.000	240.000	278.527
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.171
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
111712 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	6.500	10.000	12.839
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	29.836
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	80.934
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	403
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.798
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	58.326	64.210
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.500	15.100	2.247
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	0	0	264.632

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5383 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	318
5383 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	85
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5383 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.800	2.500	3.653
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.300	2.300	3.041
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.100	2.100	2.326
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	4.704
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	100
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57321 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	55.000	55.000	65.583
57321 441120 Erträge aus Pachten	28.000	24.000	26.178
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	700	500	1.049
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.500	16.000	19.265
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	250	200	351
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.200	1.200	5.084
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	15.941	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	1.000	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
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	200.000	230.000	701.854
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	20.000	20.000	23.604
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	34.200	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	25.900	0
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.044
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	38.000	36.000	39.211
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.500	1.998
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.966	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57324 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	60.000	59.000	82.779
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.300	1.903
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	9.310	0
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57325 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57326 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.246	15.246	15.246
57326 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	0	0
57326 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
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	4.500	0
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	15.600	15.600	20.292
57326 446203 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 3 -	0	0	0
57326 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
57326 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57326 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57326 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
57326 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.118
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
Erträge gesamt	1.642.825	1.671.942	2.729.000
111711 501100 Beamte	422.590	461.930	359.332
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	108.900	49.910	49.851
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	338.660	340.000	250.549
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.900	3.800	3.387
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.460	10.660	9.412
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	375	250	73
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	900	0	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.092
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.000	1.000	38
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	900	800	1.024
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	401
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	260
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	381
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	102
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	300	273
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000	4.000	0
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	300	300	0
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.500	1.400	1.076
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	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	252
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	32
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	37.700	36.008
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	8.050	8.043
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	2.400	932
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	480
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	250	250	2
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	143
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.500	2.444

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	233.500	80.000	58.154
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	57.750	5.000	9.311
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	22.335
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.650	13.000	1.894
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.570	3.400	2.500
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	23.000	22.000	31.993
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	1.000	0
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	350	200	525
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.000	22.000	20.851
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	79.900	75.500	68.622
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	81.700	87.320	55.513
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	350	150	0
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.650	13.650	4.240
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	37.000	50.000	23.223
111712 524132 Aufwendungen für Strom	9.500	12.000	8.243
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.500	22.500	16.027
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.750	2.500	1.637
111712 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	50.350	54.000	49.462
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69.000	69.000	83.171
111712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	2.000	994
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	500	400	431
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.500	66.500	13.878
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.000	35.000	104.331
111712 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
111712 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.300	2.300	2.266
111712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	0
111712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	256
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	390	390	371
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	5.000	1.910
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.500	4.000	243
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.000	2.000	0
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	15.536
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
111712 544160 Schadensfälle	0	0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	800	800	722
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.100	11.700	10.188
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	900	900	737
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	100	100	32
111712 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	6.604
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	18.855
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0
111712 548200 Säumniszuschläge	100	100	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	0	0	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	28.443
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	115.372
111712 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	3.230
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.000	15.000	4.184
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	20
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	48.646
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	260.510	250.180	247.039
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.390	19.460	17.311
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.420	51.960	46.833
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.875	7.500	5.809
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.686
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.940	2.800	14.179
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470	1.400	560
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.150	3.000	2.892
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	800	800	853
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	85.000	34.000	25.042
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	500	17
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.000	2.940	2.666
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	2.700	2.700	1.289
5383 524132 Aufwendungen für Strom	13.500	11.000	6.588
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.800	13.000	13.391
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Prüfungsgebühren	150	150	85
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	226
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	100	100	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.700	800	1.409
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	600	589
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.350	1.200	1.002
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	350	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	200	200	0
5383 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	677
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	900	900	112
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	12
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	40.000	25.000	30.824
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 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	700	700	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	200	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	100	148	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	300	300	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.400	2.415	0
5513 524132 Aufwendungen für Strom	25.000	15.000	7.289

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	400	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	150	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	500	500	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
5513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
5513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	550	470	402
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
5513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	26.819
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	100	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.900	3.500	647
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	870	3.000	133
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.400	1.300	2.982
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.785	1.700	1.385
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	36
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	250	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	388
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.150	1.036	610
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	6.500	3.858
57314 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	4.800	3.064
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200	1.200	1.120
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	300	0
57314 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	3.300	3.500	3.326
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.000	11.000	9.282
57314 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	0
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57314 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	650	557
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	900	900	779
57314 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57314 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	20
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.700	1.700	1.534
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	200	0
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	22.500	4.421
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	788	750	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	0	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	420	5.400	0
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	1.155
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	1.000	0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	0
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	13.000	11.000	8.728
57315 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	3.500	233
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400	1.400	560
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	65
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	1.200	1.202
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	8.000	0
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	200	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	300	285
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	210	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	200	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	3.576
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.300	2.000	105
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.800	924
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.125	57.500	18.751
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.450	29.000	39.287
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	105	100	637
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	500	483
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.625	2.500	2.628
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	47.000	41.907
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	650	444	281
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.350	1.575	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	23.500	18.000	10.050
57321 524132 Aufwendungen für Strom	25.000	21.000	13.309
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000	9.200	8.505
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	150	51
57321 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.800	1.700	1.576
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	14.000	8.647
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.500	433
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.500	17.000	13.830
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	1.000	1.000	0
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	804
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	14.000	10.000	11.500
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	38.000	0
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.600	5.200	4.555
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
57321 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	93
57321 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	70
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.	19.469	17.505	19.469
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	0
57321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	40	40	0
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	2.800	2.420
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	801
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	672
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	1.267
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	11.549
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	5.500	8.665
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	25.000	6.692
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.000	12.000	15.849
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	350	350	288
57323 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	2.600	1.250	1.173
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	700	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	400	0
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.500	2.500	12.304
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	23.000	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.100	4.800	4.161
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	0
57323 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
57323 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	208
57323 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
57323 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.700	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	22.397	12.494	22.397
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	425
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	49
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	2.215
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	630	600	633
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	262	250	350
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	600	592	348
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200	150	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	150	114
57324 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	600	440	418
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.500	2.500	804
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57324 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	100	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.200	1.013
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	150	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	69
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.376	2.936	5.376
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	100	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	3.000	293
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	1.200	0
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	319
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	210	200	749
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50	50	12
57325 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	300	220	177
57325 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	0
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	400	400	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	646
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.500	2.500	804
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	3.000	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.050	3.800	3.288
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	8.686	6.083	8.686
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	24.150	23.000	101.797
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	10.913
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	18.828
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	9.515
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.260	1.200	0
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	7
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	100	26
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	200	200	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	1.050	936
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	25.000	34.283
57326 524132 Aufwendungen für Strom	8.000	3.500	10.517
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500	372	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	0
57326 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	440	365
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.000	0	0
57326 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	11.250-
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57326 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.800	5.600	4.842
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57326 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	115.000	12.557
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	0	0
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 - Materialersatz	100	100	0
57326 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
57328 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
Aufwände gesamt	2.985.498	2.880.010	2.583.801
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	4.114.000		
- Auszahlungen gesamt	1.242.627		
+ Erträge gesamt	1.642.825		
- Aufwände gesamt	2.985.498		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.528.700		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.000	18.000	0
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	12.900
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	46.955	45.195	43.502
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	64.955	63.195	56.402
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	868
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.856.913	6.307.898	1.015.878
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	500.000	414.796
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
12611 789100 Anzahlungen	0	0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.500.000	1.117.000	0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	50.000	34.732
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.703.142	1.231.562	106.309
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	10.260.055	9.206.460	1.572.583
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11159 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.309
12211 431100 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	34.026
12211 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	17
12211 456100 Bußgelder	100	100	0
12211 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.000	1.718
12213 431100 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	5.542

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12213 431114 Postzustellgebühr (404)	0	100	86
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	40.000	20.000	40.878
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12213 456100 Bußgelder	5.000	5.000	5.075
12213 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	148.636
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	110.000	110.000	124.582
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12215 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	115
12215 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12215 456100 Bußgelder	30.000	14.000	25.338
12215 456110 Zwangsgelder	2.000	0	0
12215 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	2.648
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	5.700	15.000
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	180.010
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	328
12611 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	69.339
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	65.000	80.000	69.380
12611 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	10
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	200.000	250.000	349.053
12611 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	38.000	38.000	61.345
12611 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	0	0
12611 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	200	250	316
12611 432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	1.000	2.500	1.283
12611 432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	1.500	3.000	1.165
12611 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000	3.000	3.071
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
12611 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	0	0	0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.174
12611 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	2.297-
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	0
12611 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	1.000	750	760
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12611 456100 Bußgelder	0	0	0
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12611 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	200	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	139.550	142.750	132.922
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.000	1.000	9.905
12811 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	33.824
12811 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12811 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	421
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
12811 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12811 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.259
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15.000	10.000	26.532
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	5.585
12811 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	240
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.471
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	40.500	42.260	43.954
12811 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
57313 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	5.905
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	110.000	93.000	89.803
57313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.427
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	440
Erträge gesamt	980.350	994.210	1.502.831
11159 501100 Beamte	3.850	3.830	3.737
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	46.390	44.060	42.103
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.120	2.800	2.410
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.740	3.510	3.134
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.010	9.330	8.447
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	441	441	428
11159 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	130
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147	147	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	2.786
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	364
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	0	0
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	150
11159 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	0
11159 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11159 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	274
12211 501100 Beamte	64.480	69.870	65.821
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.660	51.400	45.895
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	2.450	2.450	3.976
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	294	294	304
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196	196	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	98	98	32
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12211 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	103
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	34.945
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	8.194
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	56
12211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	26
12211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12213 501100 Beamte	114.180	114.760	107.220
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	71.880	69.700	65.345
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.500	84.500	74.761
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.740	5.520	4.843
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.450	14.690	13.045
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	166	166	30
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	196	196	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	686	686	72
12213 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	1.207
12213 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	533
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69.000	49.000	74.490
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	50.980	8.237
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	46.200	36.200	36.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	0	68
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	0	98	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	490	490	0
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	98	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	196	196	695
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490	490	541
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	980	980	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.450	2.450	8
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	98	98	0
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	490	490	398
12213 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	3.061
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	40.500	40.500	5.920
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.500	7.500	593
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.254
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.407
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	537
12213 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	143
12215 501100 Beamte	64.660	121.040	125.649
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	218.120	175.890	139.129
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.850	89.100	87.611
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.610	14.160	10.712
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.720	36.680	27.674
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	196	196	17
12215 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.000	5.978	6.069
12215 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	250	196	0
12215 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	150	98	0
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120	98	145
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	147	147	0
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	98	0
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	294	294	0
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	490	490	523
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	980	980	214

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.470	1.470	0
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	2.073
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	1.953
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.150	1.150	240
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	17.400	15.432
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	1.020
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	1.620
12215 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	290
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
12611 501100 Beamte	3.069.070	2.872.970	2.788.590
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	114.670	143.510	87.949
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.450	24.360	24.010
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.459.270	2.114.500	1.944.385
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.820	7.440	3.643
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.510	21.130	10.476
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.590	1.610	1.585
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.750	135.000	172.594
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.200	4.000	19.388
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	55.817
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.825	46.500	57.013
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.450	30.000	65.707
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	9.163	691
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	98	98	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	98.000	98.000	183.327
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	22.000	12.936	12.460
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	60	0	57
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.194	2.352	5.437
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	2.520
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	659
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	13.300	6.370	8.783
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	73	20
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.880	30.380	34.544
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.050	3.996	2.602
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	294	294	0
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.350	5.985	5.543
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	65.000	70.000	41.411
12611 524132 Aufwendungen für Strom	81.000	58.800	56.188
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.000	8.330	9.575
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	550	500	614
12611 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	150	110	102
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	721
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.100	3.724	7.283
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	143.000	80.000	129.689
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	4.000	3.332	4.992
12611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	80.087	78.400	28.274
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	265.000	265.000	36.675
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	155.000	160.000	40.605
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.820	0	6.932
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	490	490	1.387

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12.000	0	605
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	334
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.860	6.860	9.965
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000	26.000	4.798
12611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	450
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.248	17.248	17.620
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.856	16.856	16.827
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	4.116	2.677
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	980	980	349
12611 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	118
12611 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	861	0	1.750
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	435
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	63.700	63.700	125.681
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.960	1.960	1.810
12611 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.960	1.960	2.664
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.470	1.470	1.747
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	36
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.700	14.700	15.383
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	50
12611 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	1.960	6.419
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
12611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.250	7.000	6.079
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	32.500	14.945	14.476
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	1.960	1.657
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.258	2.150	2.141
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	36.000	7.840	28.764
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	31.360	31.360	60.275
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	243.651
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	5.180
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	690.691	630.784	408.447
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	4.076
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	63.410
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	5.000	1.485
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	508
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	56
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	107.300	107.300	100.308
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	3.026
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	1.363
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20.000	30.000	43.808
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.010	1.010	1.006
12611 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	110
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	2.232
12711 501100 Beamte	77.400	0	0
12711 501200 Tariflich Beschäftigte	22.300	0	0
12711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.010	0	0
12711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
12711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.840	0	0
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	630.000	617.400	559.738
12711 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	111.700	0
12811 501100 Beamte	0	141.790	134.057
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	82.140	145.220	137.627
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	104.400	93.473
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.680	11.350	10.079
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.820	30.710	27.631
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.300	4.000	0
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	0
12811 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	1.960	5.834
12811 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.000	0	0
12811 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	14.277
12811 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
12811 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	713
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	99
12811 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
12811 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
12811 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.290	20.526
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	650	637	543
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.600	3.528	7.140
12811 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	4.900	5.765
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	1.960	0
12811 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	980	586
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	50.490	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	980	690
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	490	71-
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.000	4.900	0
12811 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	15.000	1.545
12811 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.719	5.605	20.719
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	6.000	5.880	4.474
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.900	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	245	0
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	196	121
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	490	23
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	196	49
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	2.940	1.956
12811 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
12811 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.000	2.352	2.240
12811 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	49
12811 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	300	294	2.686
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12811 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	2.510
12811 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	3.795
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	182.257	22.400	3.218
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	13.903
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	5.000	30.316
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.400	75.400	46.296
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	5.250	3.020	2.011
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	464
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	182
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	1.000	2.290
12811 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	798
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12811 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12811 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	0	0
57313 501100 Beamte	3.850	3.830	3.737
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	51.690	47.450	44.305
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.120	2.800	2.606
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.220	3.810	3.327
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.170	10.050	8.908
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
57313 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	348
57313 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.960	1.960	1.096
57313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	294	0
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.500	0	774
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.150	18.555
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	980	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	392	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	3.000	1.960	6.060
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	196	178
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.500	294	0
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	124
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20.000	11.760	20.124
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	2.450	13.235
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	490	490	590
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	100	98	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	98	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	196	897
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	0
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	501
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	70.000	50.000	56.880
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	5.000	14.181
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.716
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	42
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.000	800	2.655
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	2.565
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	2.465

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	10.515.135	10.053.058	9.489.767
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	64.955		
- Auszahlungen gesamt	10.260.055		
+ Erträge gesamt	980.350		
- Aufwände gesamt	10.515.135		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	19.729.885		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
verantwortlich Ellner-Schuberth-Heiko
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	7.000	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	14.125
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	32.500	3.000	0
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	39.500	3.000	14.125
12241 431100 Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	222.491
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12241 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	95.000	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	12.310
12241 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12241 456100 Bußgelder	0	0	0
12241 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	158.822
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	500	500	700
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	0	0	4.000
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
12242 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	600.000	615.000	651.040
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	2.300	2.200	2.578
12243 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	13.000	13.000	15.005
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	500	500	928
12243 456110 Zwangsgelder	1.500	1.500	3.236
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	100	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	0
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12244 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	12.000	10.000	7.962
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	298
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
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	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12245 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	0	1.500	1.540
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
Erträge gesamt	1.059.900	1.074.400	1.080.911
12241 501100 Beamte	268.820	269.200	258.059
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	161.210	107.420	102.649
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	215.420	198.100	179.935
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.930	8.490	7.790
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.690	22.840	20.985
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	210	200	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	210	200	2.545
12241 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	150	271
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.600	3.600	3.323
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	250	252
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.250	800	701
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.000	294
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.750	2.750	1.079
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.400	1.400	1.761
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.000	34.500	40.612
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	0
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	320
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	325	325	72
12241 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
12241 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	537
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	0
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	375	380	371
12241 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	554
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	453
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	80
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	23.200	20.576
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.350	7.040	7.038
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.000	1.226
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.539
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	450	450	867
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	145	0	143
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	450	450	377
12242 501100 Beamte	125.260	121.830	143.491
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	162.210	160.180	122.452
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.390	89.700	100.051
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.140	12.950	9.429
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.460	33.650	24.692
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	35.000	32.500	1.178-
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
12242 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.500	750	0
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.200	1.200	1.105
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000	25.000	26.157
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	129
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	0	0
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	161
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	34.800	31.900	25.720
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	900	291
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12243 501100 Beamte	0	65.730	63.616
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	252.150	246.930	226.275
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	48.400	44.357
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.240	19.710	16.820
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.520	52.270	45.330
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	900	820	1.331
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	3.000	13.085
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	58.500	66.500	77.033
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	900	800	791
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	300	300	0
12243 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.600	400	1.810
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	48.000	48.000	40.182
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	600	394
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	11
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	2.500	3.992
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	250	0
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	36
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.500	2.000	2.151
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12243 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	547
12243 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	157
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	8.480
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	2.000	1.889
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
12243 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	34.800	30.864
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	750	339
12243 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 501100 Beamte	86.710	76.840	44.189
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	605.590	627.780	550.634
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	24.610	25.200	20.876
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.430	56.600	30.812
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.670	50.070	40.876
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.160	131.780	106.967
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	100	204
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	20.000	15.852
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
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	1.300	1.300	1.093
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.500	4.000	1.553
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.200	4.200	2.757
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	57
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.000	110.000	6.520
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.400	2.400	1.239
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	100	446
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.300	4.300	4.391
12244 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	21.706
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	700	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	0
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	670	670	507
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	633
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.250	300	303
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	700	350	362
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	736
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	37.700	28.292
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	708
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.500	4.500	4.558
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	182	150	182
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	100	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.105	100	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	100	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.500	0
12245 524132 Aufwendungen für Strom	500	400	319
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200	500	327-
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.400	1.500	1.224
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.000	666

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	750	1.785
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	250	1.750	1.231
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	203
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	240	262
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	95	85	93
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	238
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	400	0
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	1.946
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	220
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	270
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	88
12245 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	1.671	1.671
Aufwände gesamt	3.051.336	2.968.839	2.583.432
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1	0		
+ Einzahlungen gesamt	39.500		
- Auszahlungen gesamt	1.059.900		
+ Erträge gesamt	3.051.336		
- Aufwände gesamt	2.030.936		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.030.936		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.09 Ausländeramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Werner, Markus
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.500	0	0
Auszahlungen gesamt	2.500	0	0
12231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	265.000	260.000	270.807
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	30	30	4
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	500	500	1.306
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12231 456100 Bußgelder	500	1.000	220
12231 456110 Zwangsgelder	500	1.000	0
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
Erträge gesamt	266.530	262.530	272.337
12231 501100 Beamte	362.100	386.450	298.245
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	186.320	183.020	173.748
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290.120	284.400	207.956
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.040	14.690	13.324
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.250	38.890	35.322
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	1.000	0
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.000	15.000	15.463
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.200	450	1.696
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.500	6.000	7.567
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156.750	155.250	131.282
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	60
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	1.500	2.529
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
12231 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12231 545100 Erstattungen an das Land	0	0	0
12231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	277
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	760
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	805
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	112
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	69.600	66.700	59.156
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.042
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.900	1.900	2.243
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.09 Ausländeramt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	1.153.430	1.159.650	952.588
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	2.500		
+ Erträge gesamt	266.530		
- Aufwände gesamt	1.153.430		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	889.400-		

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.10 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.000	4.721
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	1.000	4.721
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	46.892
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.200.000	1.200.000	1.093.842
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12252 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.429
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	20.720	20.694	20.695
12253 431100 Verwaltungsgebühren	14.500	25.000	13.650
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	930
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12253 456100 Bußgelder	2.800	4.000	2.350
12253 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	291.430	333.617	333.617
12271 431100 Verwaltungsgebühren	55.000	43.000	56.737
12271 431114 Postzustellgebühr (404)	200	300	24
12271 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	238	0	0
12271 456100 Bußgelder	0	0	0
12271 456110 Zwangsgelder	1.000	0	0
12272 431100 Verwaltungsgebühren	2.600	0	0
12272 456100 Bußgelder	100	0	0
Erträge gesamt	1.588.588	1.626.611	1.570.166
12252 501100 Beamte	0	0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	895.270	1.038.670	994.961
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.280	82.200	74.416
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189.010	216.140	195.401
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	900	900	297
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70	70	112
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	550	500	0
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	23.000	23.000	18.684
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.800	6.900	3.981
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	600	600	304
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	63.000	49.000	63.107
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	3.610	3.800	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	185	180	0
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	80	120	0
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	437
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400	100	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	589
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.10 Veterinäramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	650	500	659
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
12253 501100 Beamte	201.490	287.250	168.328
12253 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.420	211.400	117.369
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	180	0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	300	200	224
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	150	180	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	90	90	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	60	60	0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	350	300	327
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	70	80	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	190	80	182
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	1.258
12253 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400	0	0
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	700	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	115	112	0
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	460	450	416
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	400	184
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	29.000	25.720
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	200	8
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	358
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	1.600	1.600	1.519
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	160	110	154
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12271 501100 Beamte	224.680	259.530	189.098
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	308.480	125.640	79.779
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.070	191.000	131.851
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.630	11.160	7.013
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.440	28.990	18.273
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	500	382
12271 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	100	0	0
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.000	18.500	17.780
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.200	3.200	3.019
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	3.700	3.690
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	140	140	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	3.300	3.300	2.697
12271 524132 Aufwendungen für Strom	700	750	314
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.190	1.190	1.499
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	220	200	183
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.850	2.000	178
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	750	750	182
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	600	0	167
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	0	61
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390	300	55
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	567
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	275
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	510

Budgetübersicht 2025

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.10 Veterinäramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	80	80	74
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	15
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	60
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.400	2.500	2.330
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	580	580	550
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.900	1.900	1.363
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	686
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	150	0
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	50	0
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	0
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	350	250	0
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.500	37.700	38.580
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	350	655
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.342
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	150	180	97
12271 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	766
12272 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12272 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12272 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12272 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	700	0	0
12272 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	150	0	0
12272 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	0	0
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	7.900	6.600	6.151
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
Aufwände gesamt	2.552.807	2.662.269	2.179.712
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	1.588.588		
- Aufwände gesamt	2.552.807		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	964.219-		

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11133 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
5351 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5351 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11131 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
11133 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11135 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5351 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	0	0
5351 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	150.000	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	0
Auszahlungen gesamt	150.000	0	0
11131 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	44.620
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	93.400	92.004	92.004
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.	0	0	0
11133 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	5.312
11133 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	20
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	200	200	205
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	35.000	30.000	37.533
11133 431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0
11133 431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0
11133 431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0
11133 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11133 431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0
11133 431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0
11133 431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0
11133 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
11133 431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0
11133 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
11133 431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0
11133 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
11133 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	300	300	1.281-
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0
11133 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	67.000	56.000	97.920
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	2.100	4.000	3.052
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	5.000	50	0

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	50.000	48.000	55.998
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	890.000	450.000	666.881
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000	150.000	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	250.000	250.000	266.163
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	150	150	0
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.829
11133 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11133 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	0	0	0
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	497
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50.000	0	791.119
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	181.180	187.971	187.971
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	44
11135 456100 Bußgelder	0	0	0
11135 456110 Zwangsgelder	0	0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	20.000	20.000	35.540
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	100	100	0
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	129.423	123.420	123.420
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	652.100	652.100	652.105
5351 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	22.716
5351 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	1.000.000	0	0
5351 451100 Konzessionsabgaben	3.594.000	3.717.000	3.666.493
Erträge gesamt	7.170.353	5.781.695	6.750.161
11131 501100 Beamte	255.000	255.720	246.937
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	437.360	428.620	364.107
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.290	188.200	172.180
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.440	34.530	27.843
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.490	88.780	72.968
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	100	0
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.950	9.950	9.568
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	16.950	3.600	3.156
11131 524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.000.000	0
11131 524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000.000	0
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.300	38.300	115
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.953
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.500	14.500	2.918
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	23
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	840	840	840
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	34.458	32.411	29.933
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	144
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	5.000	30.000
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	120.340	170.300	0
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	358
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	7.500	0
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	49.300	43.724
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	2.300	2.569
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	59
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300	2.973
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	0
11133 501100 Beamte	84.490	96.590	90.228
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	1.307.760	1.352.640	1.239.808
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.670	71.100	62.913
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.560	108.850	95.737
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	279.310	284.250	249.163
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	400	51
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	20.000	13.294
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.000	2.950	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	205.870	205.870	175.307
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.442	1.442	1.442
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.000	1.500	541
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250.000	205.000	0
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.500	18.500	10.782
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.582
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	163
11133 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	41
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	4.457
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	220	220	216
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	750	697
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	230.000	320.000	109.488
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	30.000	0
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	200.000	500.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	100.000	300.000	410.249
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.182
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
11133 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	450.000	400.000	258.099
11133 559201 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Prozesszinsen	0	0	9.420
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.001
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	75.000	75.000	56.168

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	650.000	650.000	214.138
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	136.300	127.600	110.596
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.150	3.020	3.016
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	3.706
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	7
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.160
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	75	75	0
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
11135 501100 Beamte	129.990	150.170	139.044
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	290.070	293.650	225.331
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.190	110.500	96.951
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.350	23.580	17.045
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.950	61.700	44.765
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	250	0
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	2.500	1.993
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.200	30.000	0
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	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	8.000	5.000	39.191
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
11135 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	632
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	350.000	350.000	51.548
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
11135 548200 Säumniszuschläge	500	100	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	250	250	0
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	76
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	1.000	3.073
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11135 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	7.000	0
11135 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11135 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.050	1.020	1.005
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.196
11135 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.225
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5351 501100 Beamte	0	0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	1.171.000	930.000	920.565
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	652.100	652.100	652.105
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	22.716
5351 531503 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	800.000	0	0
5351 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	192.500	0	0
5351 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	40.000	0	0
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5351 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	49.544
Aufwände gesamt	9.412.115	10.750.678	6.411.974
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2	0		
+ Einzahlungen gesamt	150.000		
- Auszahlungen gesamt	7.170.353		
+ Erträge gesamt	9.412.115		
- Aufwände gesamt	2.391.762		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik
verantwortlich Haag, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.118.700	2.558.670	387.020
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
11156 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	2.118.700	2.558.670	387.020
11156 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
11156 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11156 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11156 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.590.200	3.511.900	3.050.392
11156 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	0	0	0
Erträge gesamt	3.590.200	3.511.900	3.050.392
11156 501100 Beamte	339.200	339.420	288.231
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	860.270	851.580	818.754
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	271.770	249.800	200.973
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.550	68.510	63.647
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.190	168.060	157.760
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	70.684
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	589.000	744.000	560.397
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	274.080	223.780	130.183
11156 524132 Aufwendungen für Strom	14.800	12.500	12.217
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	500	500	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	29.810	15.000	1.919
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.300	113.300	14.693
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	50	33
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	234.400	220.000	63.442
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11156 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	53.000	35.000	20.933
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	104.278	99.300	81.678
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	21.000	19.000	41
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	680	680	670
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.284

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	66.414
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	31.140
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264.070	250.467	447.770
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.500	1.500	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	600	792
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	144
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	124.700	162.400	120.884
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	900	1.042
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	27
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	4.000	4.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	900	127
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	7
Aufwände gesamt	3.567.298	3.585.997	3.156.886
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2	0		
+ Einzahlungen gesamt	2.118.700		
- Auszahlungen gesamt	3.590.200		
+ Erträge gesamt	3.567.298		
- Aufwände gesamt	2.095.798		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R2.03 Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Bieber, Albert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11137 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10.318	11.011	11.011
Erträge gesamt	10.318	11.011	11.011
11137 501100 Beamte	0	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	49.170	47.120	44.743
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	3.810	3.485
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.550	9.930	9.151
11137 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11137 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11137 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
11137 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11137 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11137 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
11137 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
11137 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11137 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11137 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11137 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11137 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11137 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	5.800	5.144
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	1.010	1.005
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	8
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
Aufwände gesamt	69.620	67.770	63.536
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	10.318		
- Aufwände gesamt	69.620		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	59.302-		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt
verantwortlich Kaiser, Benjamin
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12224 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
12111 431100 Verwaltungsgebühren	200	200	392
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	30	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)	500	500	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100.000	75.000	40.623
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	39.000	26.000	56.246
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	20	20	28
12221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12224 431100 Verwaltungsgebühren	717.000	580.000	550.101
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	700	700	737
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400	600	296
12224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12224 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	453
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80	80	0
12224 456100 Bußgelder	6.000	8.000	8.570
12224 456110 Zwangsgelder	0	0	1.250-
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	863.900	691.130	656.226
12111 501100 Beamte	0	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	46.740	45.660	43.322
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.790	3.700	3.374
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.090	9.710	8.792
12111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	450	450	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	550	550	228
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	130	130	83
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0
12111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	900	427
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	150	95
12121 501100 Beamte	66.470	20.880	22.053
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	11.690	11.420	10.831
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.220	15.400	15.377

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950	920	843
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.520	2.430	2.198
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	250	75
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.900	5.800	5.627
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.800	1.800	1.596
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	11.961	155
12121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.000	0	0
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	38.600	25.600	20.115
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10.000	0	801
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	200	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.100	7.100	0
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	25.000	17.500	31.410
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	700	700	1.022
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	0
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	37.000	39.500	33.348
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	100	46
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	600	857
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	75
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	300	300	0
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000	1.890
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
12121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	0	0
12121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	38.000	35.000	15.846
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.500	3.500	2.112
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	2.800	3.362
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	118
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	0
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	96
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.500	4.500	0
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	500	3.690
12221 501100 Beamte	124.270	72.960	71.804
12221 501200 Tariflich Beschäftigte	0	45.110	20.227
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.610	53.700	50.066
12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.610	1.461
12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.550	4.024
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.500	200	0
12221 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
12221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	600	1.000	1.796
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	600	200	107
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	800	0	116
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	535
12221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12221 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	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	0	0	0
12221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	368
12221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	40
12221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	14.500	12.860
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	842
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.750	1.400	1.889

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	800	0	202
12224 501100 Beamte	266.280	284.470	347.533
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	557.190	506.060	390.710
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.370	209.400	242.322
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.620	40.590	29.118
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.970	107.230	78.304
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.375	630	588
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	72.500	72.000	50.566
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.900	1.650	324
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.150	2.000	994
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.500	15.100	8.836
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	450	450	130
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	522.000	390.000	334.777
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	1.200	3.839
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	2.900	2.352
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	32.000	32.000	27.838
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	601
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	754
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	1.000	201
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	26.150	26.150	9.460
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12224 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12224 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	87.000	84.100	74.588
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.000	5.500	5.888
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	750	1.000	70
12224 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
Aufwände gesamt	2.643.485	2.279.121	2.016.283
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	863.900		
- Aufwände gesamt	2.643.485		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.779.585-		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.10 Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Götz, Sabine
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
12223 431100 Verwaltungsgebühren	140.000	111.000	167.190
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	1.000	600	1.858
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
12223 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
Erträge gesamt	141.000	111.600	169.049
12223 501100 Beamte	247.150	313.760	252.183
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	204.460	142.430	159.252
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	198.040	230.900	175.839
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.560	11.450	11.968
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.040	30.050	32.000
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	32.000	29.353	24.835
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.100	1.114	1.557
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.600	1.486	0
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	371	106
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	121	130
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.108	4.595
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	464	445
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	929	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	250	200	304
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.800	1.800	1.343
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	376
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	29.000	25.720
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.100	1.400	2.397
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.200	2.000	2.239
Aufwände gesamt	787.330	801.936	695.290
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	141.000		
- Aufwände gesamt	787.330		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	646.330-		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
31191 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
31191 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	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	0
3591 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
3591 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3591 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5221 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0
5221 686600 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.362	9.472	9.787
Einzahlungen gesamt	9.362	9.472	9.787
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	7.380	1.162	3.280
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
31191 789100 Anzahlungen	0	0	0
31316 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.000	1.000	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	12.000	5.000	25.714
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
31551 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	7.836
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31563 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3521 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3591 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3591 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3593 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5221 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Auszahlungen gesamt	29.380	7.162	36.830
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	140.000	125.000	119.425
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	350	0
12238 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	3.141
12238 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	3.500	6.000	12.221
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	1.500	3.000	6.242
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	20.000	25.000	35.984
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -	0	0	0
31111 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31111 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -	0	0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	2.000	6.000	6.049
31111 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31111 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31111 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -	0	0	0
31111 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0
31111 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31111 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0
31111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.500	3.500	750.593
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	7.000	7.500	8.069
31112 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
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	0
311202 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311202 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311202 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311203 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311203 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311203 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311203 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311204 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311204 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311204 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311204 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311205 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311205 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311205 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311205 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31121 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31121 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31121 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31121 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31121 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31122 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31122 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31122 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31122 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31122 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31122 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31123 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31123 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31123 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31123 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31123 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31124 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31124 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31124 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31124 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31124 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -	0	0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -	0	0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
311251 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311251 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311251 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311251 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311252 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311252 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311252 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311252 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311253 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311253 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311253 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311253 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311261 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311261 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311261 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311261 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311262 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311262 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311262 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311262 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311263 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311263 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311263 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311263 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311264 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311264 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311264 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311264 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311265 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
311265 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
311265 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
311265 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000	0	0
31149 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31149 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31149 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -	0	0	0
31149 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31149 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	990.400	485.000	0
31151 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31151 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31151 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31151 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	7.761
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31151 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31153 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31153 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31153 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31153 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31153 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31153 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31153 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -	0	0	0
31153 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0
31153 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31153 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0
31153 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31154 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31154 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31155 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31155 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	2.388
31155 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -	0	0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	10.000	5.000	9.380
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	20.000	25.000	66.230
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	10.000	20.000	37.543
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.370.000	5.775.000	5.234.597
31161 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31162 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31162 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.500	2.500	3.398
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	7.500	10.000	25.761
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	9.332
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.600.000	2.357.500	2.188.248
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31163 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31163 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31163 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31163 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31163 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	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	0
31191 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	200	0	220
31191 431100 Verwaltungsgebühren	250	250	1.100
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	45	45	153
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	215	107
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	7.500	4.000	0
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
31191 456100 Bußgelder	1.000	1.000	5.200
31191 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
31191 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
31191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31191 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
31191 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	7.645.000	7.579.000	7.118.828
3121 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
3122 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	5.607
31291 419130 Leistungsbet.b.d.Einglied.v.Arbeitssuch. nach § 16 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 5, 6,	0	0	0
31291 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	1.030
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	1.519.500	1.461.300	1.236.857
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	0
31300 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.000
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.500	2.500	1.614
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	2.500	2.500	4.901
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	15.000	15.000	13.504
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	2.500	2.500	11.089
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	827.500	1.048.000	7.231.924
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31302 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	700.000	830.000	0
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	4.905
31311 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31311 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31311 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200.000	200.000	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31312 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31312 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31312 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	100
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31312 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	31.000	31.000	0
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.200	4.200	32
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	1.028
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	20.000	20.000	103.715
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	10.000	10.000	16.999
31313 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31313 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0
31313 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	1.000	1.000	4.252
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	322.800	272.800	0
31313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	1.000	1.000	1.195
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	13.236
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	134
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	586.000	527.000	0
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
31316 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	34.316
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	300.000	380.000	299.091

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	662.000	1.000.000	0
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	443.250	616.560	0
31316 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	2.434
31316 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	534
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
31316 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
31317 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	0
31317 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31317 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	907
31317 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31317 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	300.000	300.000	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	163
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher	0	0	0
3132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher	0	0	61
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	362
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen	0	0	0
3132 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	953.000	1.254.000	0
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
3133 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher	0	0	0
3133 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
3133 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
3133 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -	0	0	0
3133 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen	0	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	0
3133 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.000	25.000	0
31341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31341 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31341 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31341 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31341 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.500	12.500	0
31342 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
31342 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	0	0	0
31342 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31342 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	0	0	0
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
31342 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.000	75.000	0
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	729
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	50.000	50.000	62.821
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	0	5.232
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.557
3154 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	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	6.695
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-			0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31551 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
31551 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	731.920	762.812	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	62.670
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	92.000	80.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	539
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31552 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.200	15.084	15.584
31561 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31562 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31563 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.750
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
31565 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.000	36.000	18.276
3211 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher	0	0	0
3211 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher	0	0	0
3211 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.126	58.126	62.387
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.100	4.800	4.837
34311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.580
34311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	340
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
3517 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	0	0	0
3517 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
3517 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	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	0
3521 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
3521 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
3521 456100 Bußgelder	0	0	0
3521 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
3591 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	655.651	555.334	417.152
5221 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
5221 431100 Verwaltungsgebühren	6.000	9.105	7.705
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	70	155	88
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
5221 456100 Bußgelder	2.800	7.650	3.050
5221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	45.000	45.000	47.778
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	4.313
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	26	41	63
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	26.591.733	26.240.557	25.375.986
12238 501100 Beamte	0	0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	84.690	125.860	82.597
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.800	9.910	6.358

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.220	26.760	16.876
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	700	0
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	400	1.812
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	658
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.000	2.000	1.652
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.843
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	323
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	2.649
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	162.600	149.280	132.321
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700	9.360	8.125
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	41	41	0
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	4.560	0	2.100
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	100	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.415	8.915	4.288
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	38
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	2.000	0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	11.600	10.288
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	562
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	52
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
31111 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31111 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	3.500	3.500	3.337
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	3.040
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31111 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31111 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31111 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31111 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
31111 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	720.000	700.000	608.731
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	10.000	22.000	16.071
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	670.000	510.000	517.766
31111 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31111 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	110.000	160.000	148.095
31111 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31111 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	3.000	11.176
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	10.000	10.000	15.698

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	1.000	327
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	10.000	13.926
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	1.000	1.000	971
31112 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31112 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31113 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	0
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	130
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.000	1.000	812
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.500	1.500	2.035
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533960 Weitere soziale Leistungen	0	0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311203 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311204 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311205 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31121 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31121 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31121 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
31121 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31122 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31122 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31123 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31123 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31123 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	2.699
31124 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31124 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31124 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31124 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311251 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311251 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311251 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311251 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311252 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311252 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311252 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311252 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311253 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311253 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311253 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311253 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311261 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311261 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311261 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311261 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311262 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311262 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311262 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311262 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311263 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311263 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311263 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311263 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311264 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311264 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311264 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311264 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311265 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311265 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311265 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	10.000	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	35.000	35.000	33.664
31149 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31149 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	400.000	235.000	376.583
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	5.000	5.000	12.246
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	110.000	30.000	12.015
31149 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31149 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	800.000	400.000	442.118
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	11.000	10.957
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31151 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31151 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31151 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31151 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31151 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31151 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31151 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	160.000	50.000	86.685
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	96
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	15.000	30.000	23.423
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31153 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31153 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31153 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31153 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31153 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31153 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31153 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31153 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	10.000	10.000	5.357
31153 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31153 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31153 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31153 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31153 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31153 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31153 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31153 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31154 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31155 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31155 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31155 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31155 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31155 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31155 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31155 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
31155 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	45.000	40.000	43.793
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	10.000	14.798
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	15.000	10.000	11.106
31156 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31156 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31156 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31156 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31156 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31156 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31156 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31161 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31161 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31161 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31161 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.780.000	1.790.000	1.569.123
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	195.000	175.000	147.654
31161 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31161 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	2.525.000	2.100.000	2.058.012
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	1.910.000	1.760.000	1.559.073
31161 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31161 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31161 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31161 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31161 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31161 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31161 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31161 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31161 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31161 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31161 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31161 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31161 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
31161 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.836
31162 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31162 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31162 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
31162 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.835.000	1.680.000	1.582.279
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	90.000	75.000	72.567
31162 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31162 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	375.000	290.000	275.040
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	315.000	330.000	300.521
31162 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31162 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31162 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31162 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	0	0
31162 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31162 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31162 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31162 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	0	0	0
31162 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31162 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31162 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31162 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	0	0	0
31162 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31163 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31163 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31163 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31163 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an	0	0	0
31191 501100 Beamte	633.120	589.360	476.804
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	1.138.780	1.211.440	1.091.570
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507.300	433.800	332.458
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.470	96.940	84.654
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	242.370	253.820	221.314
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	886
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.000	30.000	26.480
31191 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	200	317
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.616	6.685	3.355
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.600	2.600	1.327
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
31191 527197 sonstige Steuern und Abgaben			0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	48
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.500	2.500
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	450	830
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	1.759
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	750	1.222
31191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	770	770	1.083
31191 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	3.590
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	170	60	155
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.600	6.500	5.033
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	268
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	52.700	9.400	246
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	0
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10.000	7.000	5.039
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	780	780	766
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	72	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	303
31191 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	215
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738	116	2.011
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
31191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432
31191 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.271
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	224
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	263.900	208.800	185.184
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.300	4.300	6.475
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	140
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	4.028
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	560
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	200	0	143
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).	0	0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	60.000	60.000	72.109
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	11.000.000	11.000.000	10.031.334
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	5.000	5.000	0
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	250.000	300.000	301.909
3126 533960 Weitere soziale Leistungen	0	0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	410.000	401.600	359.001
31291 501100 Beamte	255.360	334.220	300.152
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	835.220	746.690	626.156
31291 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	5.200	0
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.580	246.000	209.285
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.920	60.030	49.032
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.490	157.310	124.043
31291 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.200	0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.030.000	950.000	918.000
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	0
31300 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	6.000
31300 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
31300 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	650.000	650.000	606.385
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	200.000	390.000	251.550
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	0	0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	0	0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	2.000	2.000	490
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	7.500	7.500	6.598
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	0	0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	5.000	5.000	0
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	15.000	15.000	16.500
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.000	1.000	780
31301 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	690
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	500.000	500.000	472.586
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	80.000	150.000	78.831
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	80.000	120.000	111.262
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	40.000	60.000	40.384
31311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	41
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	200.000	200.000	365.204
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	0	0	0
31311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	457
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	30.000	30.000	30.414
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	1.000	1.000	409
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	285.000	236.000	237.634
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	70.000	70.000	103.247
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	1.000	1.000	181
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	2.000	1.000	2.622
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	480.000	420.000	477.641
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	100.000	100.000	138.553
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	0	0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	0	0	220
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	10.000	10.000	3.536
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	2.000	3.000	783
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	0
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	8.510
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70.000	55.000	58.535
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.000	1.769
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.500	4.300	2.145
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	20.000	20.000	16.994
31316 524132 Aufwendungen für Strom	300.000	320.000	335.306
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	6.000	3.868
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.000	3.500	1.374
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	17
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	580.000	356.643
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	820	3.240	952

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	430	420	391
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.000	165.000	138.065
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	522.000	600.000	590.682
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	100	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	1.090
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
31317 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	4.527
31317 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
31317 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
31317 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	818
31317 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
31317 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	300.000	300.000	399.309
31317 533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	20.000	26.357
31317 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	102
31317 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	0	3.703
31317 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0
31317 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0
31317 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31317 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
31317 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	1.491
31317 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31317 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
31317 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	200.000	200.000	206.516
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	67.799
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	450.000	450.000	477.903
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	200.000	500.000	438.222
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.000	2.500	2.370
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	1.000	1.500	905
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	0	0	20
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	20.000	25.000	20.737
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	0	0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	1.000	2.500	0
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	7.500	10.000	6.833
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	0	0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	50.000	75.000	102.742
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	0	0	0
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	0	0	0
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3153 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	250	250	459
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	85
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.645
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	1.730
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	22.907
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.000	41.000	2.793
3153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	3.000	0
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	790
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	2.174

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	2.000	1.410
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	400	200
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	37
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.626
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	150
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	12
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	698
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	116
3153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	35
3153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	0
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	33
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	701
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	21.500	18.000	14.512
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	167
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	3.500	2.500	729
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	100.000	85.000	81.832
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	0	0	144-
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	9.360	0	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 -	2.250	2.000	1.664
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	23.000	23.000	24.412
3154 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	3.000	2.629
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	18.500	17.500	8.691
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	10.000	10.000	18.665
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	376
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	159
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	405.000	211.000	209.494
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
3154 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	323.500	281.300	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	281
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	76
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	840	480	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

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	1.259
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	500	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	3.325
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	4.267
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3154 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	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 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	0	0
31551 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	5.000	1.118
31551 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
31551 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	61.320	78.000	58.343
31551 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	6.500	3.987
31551 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
31551 524131 Aufwendungen für Heizung	13.000	12.600	9.104
31551 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	5.712	4.284
31551 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
31551 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	5.000	14.394
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			17
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			40
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640.000	650.000	294.583
31551 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
31551 543110 Aufwendungen für Büromaterial			12
31551 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
31551 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
31551 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	542
31551 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
31551 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
31551 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			75
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
31552 501100 Beamte	0	0	18.963
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	626.860	426.330	373.466
31552 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.222
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.040	33.560	27.795
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.800	90.210	74.707
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
31552 522211 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software - 1 -	0	0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
31552 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	150	150	66
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.450	1.200	658
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	10.000	916

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31552 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	192
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.000	3.000	2.130
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	130
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	40.000	18.529
31552 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	6.800	4.600	720
31552 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	0	0	0
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	1.353	766
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	202
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	700	1.218
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	75	164
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	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	222
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	28
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	60
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
31553 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	0	0
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	750	0	9
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500	16.104	9.327
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	300	227
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	480	369
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	120	0
31553 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
31553 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	300	300	0
31561 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	0
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	300	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	357	357
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31562 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	300	0
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	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	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	1.000	2.142
31563 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	5.000	8.815
31563 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
31563 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
31563 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	100	100	0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.512	4.512	3.969
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0
31564 524132 Aufwendungen für Strom	200	200	128
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	430	430	428
31565 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
31565 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
31565 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	0
31565 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.100	0
31565 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	192
31565 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	33.400	19.992
31565 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	48
31565 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	2
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.755	1.755	1.436
3211 533910 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	0	0	0
3211 533911 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	0	0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe	0	0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe rückzahlbare Hilfen	0	0	0
3311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3311 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	0
3311 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	0	1.500
3311 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	70.000	70.000	51.815
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	0	0
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	11.860	8.000	15.030
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	0	0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	13.400	19.520	24.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	0	0	216.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	4.900	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	2.000	2.000	4.119
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	1.500	2.209
3311 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	20.000	0	700
3311 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	160.966	128.926	133.114
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	0	600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	0	0	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	27.200	3.300	8.400
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	18.000	18.000	18.000
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	0	0	19.980
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.040	2.040	2.550
34311 501100 Beamte	51.310	54.080	52.642
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	551.480	482.680	447.621
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.080	7.930	6.790
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.110	39.800	36.705
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.370	38.860	33.502
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.680	99.320	87.149
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.970	3.310	2.810
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	629	629	213
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	41
34311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.000	60
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	80
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	81

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.000	27.000	15.621
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	220	220	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	450	0	309
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	31.900	25.720
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	924
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	120	0	103
34311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	790
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	50.000	38.000	39.320
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	90.000	65.000	81.815
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	0	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	6.000	6.000	6.820
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	215.000	115.000	130.793
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	40.000	25.000	33.543
3517 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
3517 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	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	0
3517 533700 Leist.z.Einglied.v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.	0	0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	12.000	8.000	8.920
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	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.880	2.880	2.880
3517 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	0	0	0
3517 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	0
3517 533967 Weitere soziale Leistungen -7-	0	0	389
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	50.000	15.000	27.213
3517 533969 Weitere soziale Leistungen -9-	0	0	0
3517 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
3521 501100 Beamte	0	0	0
3521 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3521 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3521 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3521 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.577	12.659	8.767
3521 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3521 533511 Leistungen an Deutsche (Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23	0	0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23	0	0	0
3521 533960 Weitere soziale Leistungen	0	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	0
3521 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
3521 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3521 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	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

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3591 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
3591 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3591 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3591 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
3591 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
3593 501100 Beamte	0	0	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	108.050	141.510	94.752
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	200.850	137.920	100.703
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.620	104.200	66.067
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.940	10.840	7.271
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.340	29.130	20.248
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.758	3.758	3.313
5221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	655.651	555.334	417.290
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
5221 533960 Weitere soziale Leistungen	0	0	0
5221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
5221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
5221 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	45.000	45.000	47.778
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert	0	0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	14.500	12.860
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	189
Aufwände gesamt	40.582.024	38.967.125	35.646.883
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	9.362		
- Auszahlungen gesamt	29.380		
+ Erträge gesamt	26.591.733		
- Aufwände gesamt	40.582.024		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.010.309		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3622 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3629 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3629 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36321 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
36391 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36391 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	5.239
36391 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
36511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36512 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36512 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
36513 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	2.635
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.831.200	318.000	387.000
36514 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	40.000	0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3662 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	7.159
Einzahlungen gesamt	1.831.200	358.000	402.033
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	0	0
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	0
3629 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3629 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3629 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	6.632
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36512 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36512 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	3.549
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	0	2.635
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	3.139.800	3.155.227	707.475
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	2.169.999	170.001	81.086
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.752	20.000	0
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
36612 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36612 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36612 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	354.674
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	7.159
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
3663 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3663 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3663 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3663 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	0
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	5.482.551	3.345.228	1.163.210
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	11.000	11.000	11.424
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	200.000	170.000	123.098
3612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200.000	200.000	220.304
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	322
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.500	1.500	2.156
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	11.618
3622 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	235
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	0
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.950
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	0	0	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500	1.550	3.691
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	63.500	68.000	30.933
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.150	2.400	36
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	1.332
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	9.000	13.000	10.502
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	0	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	250	500	0
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	3.561
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	196
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	8.000	4.000	7.342
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	14.000	14.000	17.625
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	12.000	12.000	7.278
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	180.000	180.000	169.256
36337 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	250.000	250.000	612.044
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	7.000	36.255
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	280.000	280.000	278.040
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	600.000	550.000	0
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	4.500	0	0
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	7.000	14.000	16.067
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	50.000	50.000	65.069
36341 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	17.048
36341 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	524.000	189.000	4.814
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	90.000	60.000	156.619
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	85
36342 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	600.000	350.000	0
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	30.000	30.000	73.677
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	120.000	120.000	108.253
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	119.338
36352 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	0
36391 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
36391 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	183.600	161.000	167.619
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	9.097
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000	9.000	7.786
36391 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	138
36391 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	686
36391 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
36391 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
36391 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36391 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	3.469
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	29.173
36391 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
36391 456100 Bußgelder	0	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	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	450.000	430.000	484.273
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	25.336
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.458
36511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.500	1.500	2.291
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60.000	50.000	60.786
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	0	0
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	140.000	142.889
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	4.020
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	400.000	400.000	446.704
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	4.950
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	300
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	318
36512 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	5.000	15.500	7.847
36512 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	250	0	345
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52.000	45.000	58.258
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	80.000	83.386
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36512 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.458	3.458	3.458
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	340.000	330.000	369.733
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	3.723
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	2.641
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36513 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36513 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.500	4.500	5.806
36513 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	350	0	456
36513 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	1.000	0	1.063
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45.000	40.000	51.436
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	60.000	77.140
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0
36513 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.735
36513 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
36513 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	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	0
36513 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
36513 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
36514 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.500.000	11.900.000	13.511.911
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36514 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	173.543
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	170.000	173.500	174.025
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	10.000	8.347	10.239
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	0	0	100
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	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	0
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	1.300
3662 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	25.500	0
3662 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	0
3662 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	301
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	500	500	415
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.420	2.565	4.755
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	4.047
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
3662 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	2.437
3662 454200 Entr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3663 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.800	1.800	1.535

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3663 441120 Erträge aus Pachten	80	80	283
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.000	1.800	0
3663 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3663 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
3663 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3672 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.240	17.310	18.120
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.763
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	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Erträge gesamt	18.375.758	16.664.370	18.081.363
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	15.000	28.000	22.000
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	965.200	440.000	426.476
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	370.400	210.000	197.429
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	424
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	585.000	480.000	468.088
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	81.017
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
3612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150	2.150	305
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	184
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3622 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	711
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	1.785
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	1.101
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	2.368
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	208
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	22.840	22.840	872
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	35.000	35.000	1.705
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	4.000	4.000	0
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	4.096
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	14.222
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	600	600	238
3622 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3622 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	200	200	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	9.000	9.000	5.462
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.100	1.000	1.042
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.100	326

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	320	320	839
3623 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	11.720	0	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	741
3623 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	3.387
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.750
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	0	0
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	12.000	10.000	8.226
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	0
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	80
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	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	70	70	0
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	190.000	190.000	181.291
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	4.000	4.000
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	17.600	18.160	15.408
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	0	0	0
3629 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	70.000
3629 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	4.200	4.200	2.100
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	368
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	56.700	42.000	43.120
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	390	150	167
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	24.000
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	30
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	8
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	550	500	531
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	0
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	150
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	12.700	12.700	607
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	135

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	7.400	7.400	7.587
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	171
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	1.186
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	24
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	23
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	823
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	500	815
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	360
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	668
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	24
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	0	33
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	100
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	92
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	586
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.200	1.200	465
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.118
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	2.500
36321 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	43.000	48.000	3.595
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	65.000	40.000	45.405
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	278
36321 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	66
36321 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	47
36321 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	387
36321 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
36321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
36321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36321 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	130
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36321 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	49
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	230.000	200.000	168.402
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	5.000	10.000	0
36325 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
36331 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	170.000	76.000	128.133
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	50.000	30.000	35.985
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	500.000	370.000	373.150
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.050.000	1.000.000	978.670
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	700.000	560.000	660.934
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.000	7.000	3.460
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.000	4.000	0
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500	3.500	1.565
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.700.000	1.700.000	1.607.340
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	120	120	0
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	7.000	7.000	1.399
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	600.000	550.000	594.608
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	4.100.000	2.765.000	3.320.473
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	90.000	90.000	80.660
36338 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	671
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	185.000	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	240.000	160.000	192.204
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	5.000	5.000	1.147
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	4.000	4.000	0
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	515.000	180.000	251.467
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	500.000	500.000	433.334
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	400.000	210.000	213.099
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	600.000	350.000	348.152
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	45
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.650.000	1.600.000	1.515.760
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	2.960.000	2.222.000	2.693.950
36343 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
36343 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36352 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36352 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	400	400	12
36391 501100 Beamte	589.520	489.310	427.213
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	3.605.430	3.019.100	2.734.667
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.710	3.800	7.847
36391 501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	60.000	0
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	472.340	360.100	297.880
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280.750	236.990	203.911
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	756.220	621.320	540.100
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	19
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	1.000	96
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.000	22.600	22.546
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	730	923
36391 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.000	1.500	1.399
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	900	750	550
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	63
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	91
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	191
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	2.500	2.447
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.600	2.600	441
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	4.000	2.669
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.090	2.020	1.949
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	15
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	1.841
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	53
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.500	8.500	7.690
36391 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	540
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.300	9.300	7.801
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	250	0
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	920	920	875
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	3.105
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	109
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	864	864
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	2.682
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	339.300	330.600	300.924
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.600	3.000	3.662
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	60
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	700	700	352
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	3.000	5.332
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	212

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	600	446
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	1.017.170	971.540	899.984
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.050	74.430	64.866
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.060	203.360	179.843
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	7.118
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.100	32.000	954
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.260	1.200	0
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.625	2.500	3.233
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.575	1.500	801
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	6.176
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	29.000	3.500	7.641
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	2.000	657
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.400	60.900	60.873
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	650	592	354
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.500	2.310	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	9.700	8.700	6.686
36511 524132 Aufwendungen für Strom	6.200	4.000	3.712
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.300	3.200	2.792
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	100	65
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.230
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.500	5.000	5.242
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	80	25
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.034	4.034	3.757
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	7
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	41
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	42.000	40.000	37.051
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	85
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	23
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	960	960	922
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	73
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	566
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850	750	742
36511 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	3.419
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	344
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	124
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.716
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	333
36511 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	20
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.500	906
36511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	699.240	672.010	649.486
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.530	54.000	48.743
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.640	140.840	131.489
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.825	6.500	4.645
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	552

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	735	700	302
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	735	700	3.257
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	919
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	7.500	3.500	42.433
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.545	1.545	433
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	150
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.750	35.000	33.395
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	650	592	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	4.650	4.515	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	16.500	12.941
36512 524132 Aufwendungen für Strom	6.600	4.800	3.952
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700	2.700	2.449
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	150	100
36512 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	450	440	427
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.500	1.350	1.374
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.500	5.000	5.234
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	80	0
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.800	3.800	1.621
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	24
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27.600	26.300	24.859
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	150
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	100
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	60
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	314
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	850	829
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	73
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	8
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	720	630	630
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.666
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.239
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	2.576
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	551
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	150	19
36512 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	20
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.500	2.245
36512 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	556.850	533.060	416.375
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.050	42.050	29.478
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.800	111.980	82.758
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.300	6.000	2.390
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	630	600	899
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	735	700	365
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.360	3.200	335
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	420	400	469
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	7.500	3.500	722
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.510	1.510	14

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.700	43.300	38.017
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	110	148	61
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	525	525	468
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	7.200	6.100	5.024
36513 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	4.000	3.045
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	2.100	1.810
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	145	130	79
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.500	5.000	4.244
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	80	44
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.200	3.200	352
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	24.300	23.100	19.018
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	900	0
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	120	120	95
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	125	125	21
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	900	858
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	73
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	207
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	510	450	448
36513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	312
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	10.676
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
36513 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	646
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	96
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	11.600	10.288
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	125	125	120
36513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	20
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	2.000	1.700	2.021
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	1.820	1.820
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	857.500	90.000	228.515
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	21.404
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.750	15.000	12.331
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.650	13.000	10.933
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.825	6.500	12.909
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	16.000	16.000	32.299
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.000	7.000	16.349
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.250	5.000	12.947
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	380.000	480.000	472.597
36514 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	10.000
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	2.250	2.220	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

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.550	8.400	7.995
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	180	160	185
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	850	850	800
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
36514 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	12.000	55.000	9.087
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.000	4.000	66.696
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	26.724.416	23.077.830	1.744.560
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	0	21.178.635
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	137	130	134
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.750	4.200	4.137
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	32.171
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	44.500	34.000	44.429
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	18.700	8.000	18.690
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	30.000	5.000	29.971
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
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	7.945
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	57.030	72.720	34.898
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.660	5.820	2.723
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.340	14.340	6.790
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	0
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	467
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	2.900	0
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.600	1.600	0
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	4.800	0
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.500	2.310	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	0	2.700	0
36612 524132 Aufwendungen für Strom	4.050	1.350	26
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.160	120	68-
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	150	1.000	945
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	100	0
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.500	1.850	0
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	1.650	0
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	500	0	0
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	45.000	45.000
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	180	180	5
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	32
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	200	200	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	30	0
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	100	100	0
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.100	630	0
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	4.774
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	8.260
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.827
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	90
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	100
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.500	1.318
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	0	224
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	4
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	350	350	555
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	54
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	228.640	237.040	218.392
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.080	5.580	3.379
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.380	19.000	16.661
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.890	50.340	44.195
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.970	2.320	1.391
3662 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	32
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	2.900	6.500	1.764
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.100	0
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	3.294
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	4.000	1.221
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940	2.800	3.078
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	1.500	817
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	35	35	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	350	50	211
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.300	2.260	2.257
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.100	25.427
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.300	2.220	1.443
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.000	5.985	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	14.100	13.600	9.945
3662 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	6.500	5.082
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700	1.700	1.376
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	100	59
3662 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	210	172
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.400	500	1.422
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	2.000	324
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.500	1.500	559
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	10.000	10.000	1.151
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	700	1.000	253
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	17
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	7
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.000	6.000	3.384

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	572
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	29
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	3.000	3.000	1.484
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	38
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	542
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.300	792
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	73
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	23
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.100	970	966
3662 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	175
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	771
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	301
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	56
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	225
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.000	1.000	1.070
3662 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3662 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
3662 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
3662 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.500	3.500	1.820
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	0	34.760	38.182
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.700	2.587
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.280	7.095
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	100.000	192
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	14.000	18.234
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	130	600	329
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	185	1.700	849
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.100	7.542
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	3
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	933
3663 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3663 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3663 524132 Aufwendungen für Strom	2.400	2.800	6.498
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	600	800	7.546
3663 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	20
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	96
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	69
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	0	0	83
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	243
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	73
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	41
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	150	473
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	490

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3663 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	448
3663 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
3663 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3663 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	650	300	385
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	30	30	6
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	650	300	1.430
3663 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
3663 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	284
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.700	7.700	3.814
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
3672 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.750	20.050	1.368
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	30.697	30.615	26.618
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	5.000	5.000	3.115
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	8.500	8.500	5.320
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	67.600	67.600	62.500
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	99.046	79.470	77.520
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	200.000	200.000	148.465
3672 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
3672 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3672 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3672 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	3.000	3.000	0
3672 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
3672 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
3672 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	357
3672 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19.200	0
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3672 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
3672 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
3672 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3672 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	100
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	1
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	288
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	343.000	301.850	254.594
3676 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	735
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	184
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
Aufwände gesamt	58.071.782	48.248.200	47.934.665
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	1.831.200		
- Auszahlungen gesamt	5.482.551		
+ Erträge gesamt	18.375.758		
- Aufwände gesamt	58.071.782		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	43.347.375		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.14 Seniorenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
verantwortlich Salzmann, Till
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31192 789100 Anzahlungen	0	0	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
3151 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	0
3151 789100 Anzahlungen	0	0	0
31560 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31560 789100 Anzahlungen	0	0	0
31566 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.600	0	0
Auszahlungen gesamt	3.600	0	0
31192 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31192 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
31192 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
31192 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	25.000	25.000	25.000
31192 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
31192 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050
31192 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.400	0	2.737
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	75
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	23.026
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31193 456100 Bußgelder	0	0	0
31193 456110 Zwangsgelder	0	0	30.500
3151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	62.900	64.600	64.600
3151 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.600	3.550	1.006
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
3151 414802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - 2 -	0	0	0
3151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
3151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
3151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.000	8.330	11.245
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3151 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	580	580	817
3151 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.000	0	0
3151 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	1.687
31560 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31560 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31560 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.14 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31566 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.098	0	0
31566 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	59.657	0	0
31566 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	16.100	0	0
Erträge gesamt	343.135	219.560	263.543
31192 501100 Beamte	27.350	0	25.592
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	95.320	46.400	65.813
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.080	0	3.780
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.870	0	17.844
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.710	3.630	6.993
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.650	7.070	10.952
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.950	0	1.584
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	186	48
31192 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	0	560
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	500	486	354
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	800	1.000	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	300	2.500	3
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.000	3.000	1.837
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	1.123
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100	100	0
31192 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	9.271	8.802	0
31192 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
31192 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	23.900	38.759
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	650	650	2.715
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.500	500	2.516
31192 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	1.000
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	200	0
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	200	59
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	800	850	776
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31192 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
31192 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.000	1.640
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	450	170	0
31192 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
31192 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	50	50	0
31192 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.100	1.100	1.139
31193 501100 Beamte	124.730	151.970	123.098
31193 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.000	111.800	85.832
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.	100	0	0
31193 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	400	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.14 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	240	140	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	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	250	100	125
31193 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	408	0	101
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31193 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31193 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	64
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	300	0
31193 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	0
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	62.520	83.040	84.372
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.870	6.440	6.598
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.940	17.640	19.501
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3151 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	100	50	25
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.100	62.000	4.919
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	525	500	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	2.500	0
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575	0	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	500	190
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.800	8.800	6.138
3151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	18.100	16.367
3151 524132 Aufwendungen für Strom	2.200	1.956	1.160
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5	5	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	18.620	18.620	18.791
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	1.000	1.104
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	1.100	230
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.100	1.100	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	1.377
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	400	400	843
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.615	2.615	15
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	10.000	6.000	9.443
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.000	28.000	12.996
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	250	0	180
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	0	0
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	0	0
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	0	0
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	0	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	0	0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	0	0
3151 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	0	0
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	300	51

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.14 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	0	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.000	1.000	0
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	80	0	3
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.156
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	613
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3151 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	188
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.455
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	28.653
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	500	86
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	16
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.500	40.600	33.436
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	291
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	7
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	400	825
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	44
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	177
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	196
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.047	3.047	516
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.400	2.400	1.924
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	0
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	142
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	34
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	350	847
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	195.180	211.040	182.872
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.560	17.640	14.801
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.290	46.440	38.614
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	150	167
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	600	600	193
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	150	35
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	0
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	610
31560 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	16
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	720	510
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	72	71
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.14 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.716
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	251
31560 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	412
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen		100	0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		4.512	3.969
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150	0
31564 524132 Aufwendungen für Strom		200	128
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		430	428
31566 501200 Tariflich Beschäftigte	41.310	0	0
31566 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
31566 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.190	0	0
31566 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.870	0	0
31566 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31566 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	0	0
31566 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.000	0	0
31566 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	200	0	0
31566 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	50	0	0
31566 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	0
31566 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
31566 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
31566 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
31566 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	0	0
31566 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	50	0	0
31566 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
31566 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	0	0
31566 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
31566 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	0	0
31566 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	0	0
31566 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.000	0	0
31566 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	0	0
31566 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	800	0	0
Aufwände gesamt	1.157.626	1.011.744	900.125
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	3.600		
+ Erträge gesamt	343.135		
- Aufwände gesamt	1.157.626		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	818.091-		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Gnan, Markus
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	172.253	172.253	0
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	159.000	0
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	172.253	331.253	0
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	150.000	525.000	334.923
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	27.500	73.000	1.142
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	259.500	650.000	766.857
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	21.500	6.700	13.390
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	458.500	1.254.700	1.116.312
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	5.578
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	1.161
23119 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	65.106
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	473.821
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	36.106
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
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 von 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 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	685
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 -	55.000	50.000	58.099
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.565	13.492	13.492
24311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	600	331

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.180.000	1.644.000	666.425
24312 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	83.331	0	0
24312 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
24312 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50.500	50.500	51.274
24312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
2439 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	80
2439 431100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.685
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	350	350	213
2439 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
2439 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
2439 456100 Bußgelder	20.000	12.000	23.434
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	116.488	109.948	109.948
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	11.355
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
Erträge gesamt	3.008.634	2.369.690	1.518.793
21219 545230 Gastschulbeiträge	4.425	0	0
21519 545230 Gastschulbeiträge	300.000	290.000	283.050
21719 545230 Gastschulbeiträge	2.700	2.700	2.700
21819 545230 Gastschulbeiträge	45.000	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	300.000	300.000	490.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	5.000	5.000	3.951
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	139.737
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	75.000	50.000	70.675
23116 545230 Gastschulbeiträge	20.000	7.500	18.987
23117 545230 Gastschulbeiträge	95.000	25.000	77.523
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger			0
23118 545230 Gastschulbeiträge	95.000	130.000	73.764
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	300.000	190.000	271.308
23119 545230 Gastschulbeiträge	1.500.000	900.000	1.155.440
23129 545230 Gastschulbeiträge	7.500	9.000	1.118
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	705.000	680.000	649.026
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	13.000	13.000	20.111
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	45.000	45.000	53.391
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	46.850	46.060	40.552
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.060	16.260	10.732
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	3.540	2.944
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.070	9.710	8.143
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.070	2.470	1.580
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	1.000	188
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	5.000	5.000	2.639
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.300	800	1.593
24311 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.000	14.000	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.000	3.000	1.068
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	25.000	20.730	24.585
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.500	1.500	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	0
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	31
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	1.200	513
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	550	523
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.750	7.300	1.278
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	14.035
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	193
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	60	5.894
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.700	6.700	6.647
24312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000	550.000	382.654
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.000	8.000	7.059
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	11.164
24312 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	0
24312 525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	250	250	0
24312 525523 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -3-	0	0	0
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.750	2.750	434
24312 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	83.331	0	0
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	50	50	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	250	250	0
24312 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	250	250	0
24312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
24312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.269
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.000	10.000	15.804
24312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	60.000	70.000	9.183
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.000	9.000	6.294
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.052	52	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	300	0
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	472.100	420.200	388.022
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	0
24312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	1.442
24312 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	49.243
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.950	65.000	793.426
24312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2439 501100 Beamte	287.200	284.370	261.080
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	310.840	311.720	236.814
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.170	209.300	182.042
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.150	25.110	18.107
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.250	63.480	47.370
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	2.000	1.825
2439 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	0	0
2439 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	25
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2439 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	4.000	3.819
2439 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	100	89
2439 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200	1.200	264
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	75	75	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	250	622
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	350	0
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.300	1.400	2.684
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.320	9.350	9.270
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2439 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	319
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.150	670	24.121
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	800	527
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	7.000	1.250
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	224
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.200	34.800	33.436
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.050	1.020	1.005
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.500	2.084
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	67
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	6.500	5.000	6.866
2439 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	4.000	36
2439 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	6
2733 501100 Beamte		0	0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
2733 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
2733 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
2733 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
2733 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
2733 524131 Aufwendungen für Heizung		0	0
2733 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
2733 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0
2733 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände		0	0
2733 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
2733 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen		0	0
2733 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
2733 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
2733 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
2733 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	5.797.603	4.939.977	5.935.988
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	172.253		
- Auszahlungen gesamt	458.500		
+ Erträge gesamt	3.008.634		
- Aufwände gesamt	5.797.603		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.075.216		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Gnan, Markus
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	21.842	22.536	22.518
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	21.842	22.536	22.518
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	202.144	134.962	310.423
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
21711 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	202.144	134.962	310.423
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	50.919
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	85.830	72.738	72.053
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.480.000	3.480.000	3.463.019
21711 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	6.723
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	25.000	25.000	26.928
21711 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.625	9.138	11.313
21711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
21711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.114
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	840	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
21711 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	804
21711 448210 Gastschulbeiträge	892.500	907.375	904.750
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	99.528
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	13.000	14.835	12.359
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	38.000	26.000	23.000
Erträge gesamt	4.542.295	4.539.237	4.675.510
21711 501100 Beamte	4.973.490	4.891.420	4.575.390
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	464.330	489.220	537.866
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.985.280	3.600.100	3.190.257
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.140	37.470	37.331
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.520	93.240	102.600
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	46.750	35.000	27.286
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	1.441
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.250	5.000	8.413
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	33.650	13.000	67.965
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.000	14.000	8.986
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.000	44.650	26.351
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	20.000	9.529
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	74	63	74
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.000	9.000	13.234

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.000	3.000	3.808
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	59	59
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.000	192.000	259.120
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.700	2.590	1.708
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.200	9.240	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	120.000	110.000	164.649
21711 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	38.000	32.453
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	8.000	7.219
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	68
21711 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	600	500	471
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	65.000	75.000	20.694
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	600	666
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	20.000	14.020
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.000	10.000	8.955
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	31.500	31.500	21.888
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	520
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	42.588	43.940	35.858
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.600	1.600	0
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.560	92.847	91.973
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	83.000	80.000	73.834
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	500	500	373
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	25.000	25.000	25.198
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	639
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	0
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.000	8.000	10.034
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.700	6.700	6.633
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	987
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.150	5.300	5.171
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	750	721
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	8.235
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.214	15.306	155.352
21711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	73.678	73.678	73.677
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	955
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	32
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.000	3.129
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	1.555
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	95
Aufwände gesamt	10.659.923	10.135.993	9.653.776
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	21.842		
- Auszahlungen gesamt	202.144		
+ Erträge gesamt	4.542.295		
- Aufwände gesamt	10.659.923		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.297.930-		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.17 Wirtschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
verantwortlich Gnan, Markus
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.520	8.267	7.619
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	7.520	8.267	7.619
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	112.768	109.863	31.653
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	112.768	109.863	31.653
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.484
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	1.000.000	1.125.000
23113 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	1.249
23113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	14.000	14.000	14.832
23113 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
23113 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23113 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
23113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23113 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23113 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23113 448210 Gastschulbeiträge	335.000	332.000	381.500
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	85
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
Erträge gesamt	1.349.000	1.346.000	1.528.150
23113 501100 Beamte	1.348.450	1.359.880	1.202.754
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	427.540	398.160	481.280
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.080.520	1.000.900	838.638
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.430	31.720	31.117
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.930	80.890	92.741
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	101.500	30.000	10.613
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	813
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.575	1.500	2.135
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	7.938
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	10.900
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	203
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.000	4.642
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.000	10.000	5.112
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.628	8.233	9.338
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	61.951
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	750	740	460

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.17 Wirtschaftsschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.650	4.515	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	18.000	15.554
23113 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	12.000	7.682
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400	2.400	1.812
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	100	72
23113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	210	188
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	300	300	40
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.000	10.000	5.789
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	29
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	14.097
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.000	3.000	4.236
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.500	4.050	2.668
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	11.280	12.400	2.866
23113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	64
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.000	55.000	50.185
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	3.000	3.859
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	376
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	984
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	6.019
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	1.500	1.841
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	0
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.550	1.530
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	60	60	54
23113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	266
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.277	11.645	33.196
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	23.828	23.828	23.828
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	368
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	2.012
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	4.861
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	3.400.833	3.177.301	2.951.976
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	7.520		
- Auszahlungen gesamt	112.768		
+ Erträge gesamt	1.349.000		
- Aufwände gesamt	3.400.833		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.157.081		

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Gnan, Markus
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	996	864	832
211111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	12.290
211111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211121 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	80.000
211121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.588	3.648	3.472
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	904.000	800.000	868.000
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.240	3.240	2.892
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	681-
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.624	3.624	3.412
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	1.000-
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.244	2.244	2.184
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	34.000	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.400	2.292	2.276
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	4.500	4.080	3.696
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	959.600	578.364	268.000
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.820	2.400	2.264
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.796	2.604	2.192
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.867	7.601	7.628
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.950.000
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.827	8.721	7.850
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	6.934	6.667	6.472
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	14.401	14.961	15.478
21511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21511 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	60
21712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	19.069	20.269	18.696
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

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21713 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	24.616	24.483	26.652
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	204.400	0
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	20.082	20.562	21.442
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	2.860
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.702.000	3.173.640	5.721.000
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	21.591	22.420	20.432
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	2.670
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	17.005	16.800	16.436
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	16.562	17.948	18.305
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	8.748.762	4.975.832	9.385.810
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	1.000	19.138	10.608
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	49.894
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	98.530	106.000	6.296
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	560.901
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	91.000	8.000	1.627
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.092.500	2.950.000	1.910.240
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	83.695	62.250	91.478
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	9.500	18.900	1.787
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	8.271	284.968
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	40.000	30.123	14.907
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
211161 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211171 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211171 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	41.837	56.600	50.776
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	102.431	28.502	39.133
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.635.330	2.305.057	1.088.592
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	89.000	109.000	59.555
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.454.084	601.307

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	211.200	60.400	38.713
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	160.000	198.680	66.720
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.315	561.115	1.407.122
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	130.000	141.873	84.789
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
215111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
215111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	165.964	223.100	31.591
215111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
215111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
217121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	129.625	28.635	26.334
217121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
217121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
217131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	102.100	101.140	47.587
217131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.019	0	0
217131 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
217141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	129.150	99.853	191.458
217141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.040.260	1.438.068	740.773
217141 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
231111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
231111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	888.054	1.084.602	547.701
231111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.350.000	11.218.005	9.124.999
231111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
231111 789100 Anzahlungen	0	0	0
231121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	122.000	131.400	176.224
231121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.988
231141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
231141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
231211 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	96.059	236.000	72.416
231211 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	32.702.569	22.678.796	17.334.484
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.438
211111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211111 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	25
211111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.825	20.825	20.825
211111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.000	1.600	2.260
211111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	3.215	3.215	10.559
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	509	509
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	13.275
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	15.000	15.000	15.624

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.032	8.033	8.032
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	716
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	2.892
211131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	7.782
211131 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	44.000	44.000	44.518
211131 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211131 441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.280	14.280	0
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	2.177
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	4.626
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	13.496
211141 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	9.000	9.000	9.899
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.030	13.030	13.030
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	202-
211141 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	642	642	980
211141 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.920	4.920	2.780
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.186
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
211141 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	308
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	3.126
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.346	12.346	12.346
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	2.283	3.311
211151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.500	2.300	3.824
211151 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	8.500	8.500	22.937
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	0	814	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
211151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
211151 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	3.579
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.968
211161 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.362	16.363	16.362
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211161 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
211161 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	14.500	14.500	0
211161 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.945
211161 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	29.500	22.125	29.500
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.499
211161 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	12.579
211171 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
211171 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	3.098
211171 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	14.000	0	14.393
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.891	18.891	18.891
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 -	8.500	8.500	22.342
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
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	0	0	350
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.912
211181 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	400	200	8.638
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	17.000	17.000	17.894
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.388	13.388	13.388
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	2.373
211181 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	572
211181 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	10.000	8.500	18.004
211181 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211181 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
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	3.192
211191 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	2.000	1.500	2.291
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.685	13.685	13.685
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.368	4.853	6.107
211191 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	997	1.500	1.818
211191 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	5.000	12.062
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	1.475	1.475	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	2.015

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	20.160
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	2.000	5.075
212111 448210 Gastschulbeiträge	7.375	7.375	4.375
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	10.016
212121 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	58.881
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	45.000	45.000	45.042
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.120	26.120	26.120
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.543	3.843	6.400
212121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.000	1.200	1.379
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	4.895	4.895	5.868
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.861	3.500	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	4.425	0	56.050
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
212121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0
212121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
213111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.163
213111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	1.515
213111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	9.000	9.000	9.336
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.296	18.296	18.296
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	2-
213111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	1.284
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	3.962	3.962	5.100
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
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	16.078
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.850	1.850	1.800
21511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	18.000	18.000	18.720
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.544	24.544	24.544
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.922	2.922	4.221
21511 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	287
21511 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	340	340	339
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.689
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.114	1.114	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.550	3.550	3.375
21511 448210 Gastschulbeiträge	246.500	264.000	264.350
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	649	651	651
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	25.561

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	15.500	15.500	16.223
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.552	17.553	17.552
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.700	4.110	5.090
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
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	309.500	319.500	355.300
21712 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	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	30.939
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	45.000	48.000	47.349
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.600	30.600	30.600
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
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 -	300	1.000	530
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.728
21713 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	9.408
21713 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	867
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	3.500	3.309
21713 448210 Gastschulbeiträge	370.500	348.000	380.000
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	24.124
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	35.000	35.000	35.713
21714 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	200	0	222
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.626	26.626	26.626
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.814	2.814	3.584
21714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	474
21714 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	936
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	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	2.191
21714 448210 Gastschulbeiträge	346.750	371.250	388.550
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	2.859
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	180
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	22.050
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	115.000	130.000	105.039
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	201.429	214.245	185.290
23111 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	0	0
23111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000	27.500	95.369
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

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.518	3.956	6.199
23111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
23111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.000	1.000	0
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	789
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.723	3.500	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	175.000	165.000	338.908
23111 448210 Gastschulbeiträge	1.400.000	1.350.000	1.605.452
23111 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
23111 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
23111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	2.668
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	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	13.281
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	13.000	8.000	11.632
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	220.000	150.000	105.530
23112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	15.943
23112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	68.500	68.500	69.311
23112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23112 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
23112 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.386	4.037	4.334
23112 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	4.650	4.560	4.563
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.796
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.000	8.500	13.092
23112 448210 Gastschulbeiträge	350.000	330.000	644.808
23112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
23112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	311
23112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	450	450	1.250
23112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23114 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	15.000	15.000	15.549
23114 441111 Erträge aus Miete Gebäude	84.553	84.553	54.889
23114 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	14.000	7.000	10.692
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23114 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	85
23114 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
23114 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	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	10.358
23121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50.500	50.500	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	0	545
23121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23121 448210 Gastschulbeiträge	320.000	250.000	320.379
23121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
23121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	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	677

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
Erträge gesamt	5.104.354	4.908.585	6.270.180
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	48.310	47.600	45.754
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.920	3.830	3.474
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.440	10.100	9.243
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.000	20.000	32.916
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	33.465	3.300	0
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.365	1.300	694
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.360	3.200	596
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	4.507
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	12.500	12.301
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.200	3.970	4.693
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	315	315	207
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.100	1.000	536
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	45.000	43.500	32.567
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	2.050	1.890	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	26.000	24.000	14.982
211111 524132 Aufwendungen für Strom	8.200	7.500	4.104
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200	4.000	3.649
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	38
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	29
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	2.500	3.782
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	160	150	315
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.723
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	840	800	933
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.900	3.330	3.041
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130	130	84
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.494	1.296	1.015
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	2.000	2.192
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.100	675	751
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	650	650	575
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.550	4.550	4.226
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	74
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	30	30	0
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.050	1.034
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.908
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	249
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	1.914	14.127
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
211111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	600	207
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	450	450	182
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.500	1.940

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	120	12
211121 501100 Beamte	0	0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	23.990	47.270	44.237
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940	3.800	3.327
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.260	10.030	8.914
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	71.000	20.000	22.193
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	270
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	3.451
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	14.414
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	11.555
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	34.000	18.909
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.500	11.467
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	200	166	165
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
211121 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	54	54	60
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	4.000	4.157
211121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	26	26
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.500	87.500	70.337
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.650	1.480	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	11.250	11.550	10.476
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	30.000	25.954
211121 524132 Aufwendungen für Strom	25.000	15.000	23.776
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.000	3.526
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	400	215
211121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	150	120	97
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	105
211121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.000	15.000	23.360
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	216
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	1.880
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.500	2.457
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.000	19.800	24.480
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	450
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.382	5.472	5.054
211121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
211121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0
211121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	945
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.350	1.350	842
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	2.090
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.300	4.816
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
211121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	87	87	0
211121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	1.800	1.759
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	178
211121 545100 Erstattungen an das Land	102.952	80.539	29.287
211121 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	642
211121 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	2.701
211121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.968
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.240

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.553	10.600	18.490
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	460
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	4.687
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	3.000	3.852
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	28
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	379
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	45.950	48.900	35.473
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.940	2.545
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.920	10.380	7.041
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.900	18.000	20.291
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	2.681
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	941
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.575	1.500	125
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	1.393
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.000	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	2.491
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	0
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	3.500	2.469
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.710	390	1.305
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	72.899
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	850	740	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	11.500	11.550	10.725
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	35.576
211131 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	16.000	5.235
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500	4.500	3.649
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	150	104
211131 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	60	34
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	140.000	4.650	1.673
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	0
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	5.000	1.940
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	4.508
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.000	13.500	13.621
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	84
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.860	4.860	3.862
211131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	41
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	507
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	9.000	8.100	6.957
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	5.126
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.000	6.000	7.237
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.400	3.000	2.912
211131 545100 Erstattungen an das Land	46.044	39.018	42.853
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.100	800	18.175

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.340	19.340	19.340
211131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	8.000	346
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	6
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.457
211131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	3.000	4.031
211131 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	6
211131 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211141 501200 Tariflich Beschäftigte	118.770	146.780	139.873
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.420	11.330	10.254
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.880	31.160	27.999
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	41.500	30.000	32.701
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.260	1.200	6.581
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	18.706
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	10.500	16.662
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	6.925
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	50.000	8.762
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	3.000	10.775
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	82
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	53	53	57
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	3.000	3.586
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	39.776
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.350	2.146	1.415
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.750	4.515	4.290
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	33.000	30.000	33.654
211141 524132 Aufwendungen für Strom	18.000	18.000	9.741
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	6.000	7.110
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	176
211141 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	110	84
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	0	45
211141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25.000	21.000	10.960
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	560	560	209
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	2.896
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	2.000	1.237
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.000	18.000	29.718
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	84
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.436	5.436	4.622
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
211141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	195
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.000	1.800	817
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	5.055
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	5.132
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	75	74
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.450	2.388
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	96
211141 545100 Erstattungen an das Land	15.820	20.109	39.426
211141 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.350
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.370	6.225	35.030
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
211141 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.825
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	32
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	144
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	5.000	5.000	5.732
211141 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	64
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	67.420	76.560	97.076
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.280	6.080	5.060
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.510	16.220	18.482
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	40.000	36.783
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	3.807
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	630	600	15.613
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	28.000	16.026
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	3.493
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.500	3.157
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.500	7.438
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	124
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	63	58	63
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	5.000	772
211151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
211151 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	33
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000	54.000	56.369
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.550	1.332	874
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.000	7.350	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	36.000	38.666
211151 524132 Aufwendungen für Strom	13.500	13.500	8.629
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	6.500	6.067
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	160
211151 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	60	45
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.400	4.700	1.596
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	700	104
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	1.065
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.500	4.500	1.702
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.000	5.400	5.676
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	84
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.366	3.366	822
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	15
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	80	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	242
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	350	315	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	3.431
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.500	5.500	4.438
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.650	3.200	3.129
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	29.500	659
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	1.890	20.982
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211151 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
211151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	2.500	748
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	64
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	851
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.400	3.400	2.812
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.800	3.800	3.762
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	46.110	45.520	43.209
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.720	3.640	3.230
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.980	9.630	8.657
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.100	22.000	31.041
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	0
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.260	1.200	2.780
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.310	2.200	3.175
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.470	1.400	3.427
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	0
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.500	3.500	4.193
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	82
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	69	64	69
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.900	3.900	1.628
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80	104	80
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	46	46
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.400	70.000	57.401
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.350	1.184	706
211161 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211161 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211161 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.750	4.515	4.290
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	400	400	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	26.000	26.000	15.378
211161 524132 Aufwendungen für Strom	28.000	28.000	15.612
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200	4.000	3.583
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	330	300	90
211161 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	110	73
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211161 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.000	7.750	6.161
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	300	70
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.660	2.756
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.900	981
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.300	11.970	9.682
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180	180	84
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.600	3.438	1.968
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90	90	0
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	50	27
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300	1.200	1.245
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.100	2.700	1.845
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.700	1.600	322
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.500	6.500	5.131
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	75	74
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	1.500	1.460
211161 545100 Erstattungen an das Land	36.010	30.515	26.400
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	3.300	12.882
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211161 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000
211161 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211161 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.500	685
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	650	600	40
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.000	720
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	2.450	2.400	2.594
211161 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	24
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	111.880	110.060	124.757
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.890	8.670	9.244
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.660	22.840	24.511
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	33.050	63.000	7.361
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	1.473
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.680	1.600	1.046
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.310	27.200	3.199
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.465	3.300	10.218
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	10.000	909
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.500	5.500	6.535
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	250	210	207
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	800	500	635
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	390	390
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.575	1.500	1.440
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	95.000	65.528
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.550	1.480	911
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.350	13.125	12.471
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	50.000	48.000	49.549
211171 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	15.000	10.038
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200	3.500	3.650
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	90
211171 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	60	36
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	13.000	3.000	10.899
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	400	512
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.339
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.200	1.000	1.351
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.000	16.200	10.230
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70	70	84
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	6.750	6.120	5.961
211171 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	46
211171 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	72
211171 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	82
211171 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	1.200	1.240
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	13.000	7.650	12.440
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	3.553
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.000	10.000	8.713
211171 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	42	40	43
211171 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211171 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	75	74
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.200	2.800	2.752

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211171 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	144
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.184	5.660	31.008
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211171 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
211171 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	86
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	160	160	32
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	360
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	2.656
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.000	5.000	5.012
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	50.410	49.660	47.508
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.020	3.636
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.820	10.430	9.514
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	41.579
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	14.578
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	10.452
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	172
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.940	2.800	1.886
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	6.000	1.718
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	275	275	165
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	66	62	66
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	3.500	3.173
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	75	105	75
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	40	39
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	45.000	52.581
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	350	296	198
211181 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	400	350	0
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.350	9.030	8.580
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	30.000	0
211181 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	25.000	14.784
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	5.000	1.598
211181 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	400	256
211181 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	350	330	317
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211181 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.000	8.000	6.795
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	350	111
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.000	423
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	2.307
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.000	10.800	13.957
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	200	84
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.230	3.600	2.861
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	31
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110	100	31
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	500	159
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.700	1.530	850
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	4.265
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	4.661
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.050	2.650	2.585
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	930.643	3.046	25.032
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211181 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
211181 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22.081	170	170
211181 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	532
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	200	55
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.700	850
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.500	3.486
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	200	108
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	79.810	78.540	91.333
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.370	6.220	6.778
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.610	17.110	18.845
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	65.500	35.000	110.630
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.050	1.000	0
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.890	1.800	18.445
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.940	42.800	9.794
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.260	1.200	5.240
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.000	69.635	36.791
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	6.000	5.641
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	124
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	184
211191 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	48.000	49.221
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	550	592	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	6.950	6.825	6.435
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	25.000	20.251
211191 524132 Aufwendungen für Strom	10.000	10.000	8.605
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	6.823
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	400	130
211191 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	210	183
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.000	15.000	9.997
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	258
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.752
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.750	1.750	1.830
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.000	7.200	11.436
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	150	84
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.194	3.906	2.861
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	40
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	300	1.251
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	457
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.000	1.800	1.312
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	1.429
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.500	5.500	5.072
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	1.750	1.696
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	200.000	1.212
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.900	10.900	26.743
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	2.000	1.035
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	216
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.000	1.158
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	3.181
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	48
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	23.990	0	0
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940	0	0
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.260	0	0
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	61.250	25.000	15.024
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	0
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	210	200	0
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.510	6.200	29
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.510	6.200	2.705
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	34.000	11.592
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	5.000	11.561
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	175	165
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	3.378
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	950	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	850	850	0
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	95.000	97.478
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	30.000	30.000	38.989
212111 524132 Aufwendungen für Strom	22.000	22.000	35.963
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	7.000	5.290
212111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
212111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	105
212111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.000	4.000	8.000
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	275
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.134
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.000	5.000	2.542
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.000	10.800	10.512
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	84
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.800	11.400	2.015
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	150	0
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	0
212111 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	16.250	4.800	4.393
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	945
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	500	450	0
212111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	0
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	5.173
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.000	7.000	6.126
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	87	87	0
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	1.800	1.759
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	178
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
212111 545100 Erstattungen an das Land	39.550	33.515	33.200
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.120	6.040	37.027

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.800	1.800	460
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	0
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	957
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	6.000	6.000	9.520
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	52.900	56.040	51.882
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.290	4.520	3.993
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.290	11.860	10.335
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.750	15.000	33.739
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	12.000	11.358
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.800	4.400	2.772
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	43.500	3.500	13.502
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.000	12.000	10.424
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	835
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.500	13.239
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	350	350	456
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	80	70	77
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.500	6.500	4.284
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	900	900	637
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	65
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	66	66	0
212121 523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	525	500	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	125.000	147.374
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.750	2.590	1.706
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.450	22.575	21.339
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	43.000	43.000	55.482
212121 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	58.161
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.000	16.000	9.570
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	275	250	328
212121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	660	660	624
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.550	15.475	8.308
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	0
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.714	31.714	9.460
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.215	1.215	1.085
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.500	13.500	18.785
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	560	560	84
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	13.240	13.080	10.016
212121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
212121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
212121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	700	208
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	840	800	25.857
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.900	5.000	4.723
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	232
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	500	450	657
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.527	2.279
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.500	7.800	7.390
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	75	74
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
212121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.100	5.700	4.719
212121 545100 Erstattungen an das Land	39.550	33.515	33.200

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.849.000	1.852.868	105.968
212121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
212121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
212121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
212121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	3.000	180
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	0
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	382
212121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.000	1.000	814
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	1.600
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	49.840	52.000	49.992
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.830	4.020	3.687
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.240	10.570	9.769
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.550	11.000	15.959
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.750	5.000	0
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.310	2.200	4.916
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.525	8.500	1.658
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	2.399
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	0
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.500	12.500	8.423
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	315	315	207
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	57	53	57
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	3.000	5.180
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	690	390	690
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	1.200	588
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	55.000	83.718
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	550	518	342
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.900	6.825	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	39.834
213111 524132 Aufwendungen für Strom	19.000	19.000	16.391
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.000	4.917
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	330	300	138
213111 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	250	220	212
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	38.500	28.000	17.594
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	77
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.320	8.320	2.689
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	2.000	1.281
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.500	15.750	18.666
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	84
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.400	10.000	9.943
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	0
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	247
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	343
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	600	540	282
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	5.444
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	6.487
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.200	2.850	2.779

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
213111 545100 Erstattungen an das Land	15.820	13.406	13.280
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.000	14.187	38.640
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
213111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
213111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
213111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	207
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.039
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	3.000	653
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	0
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	47.340	53.690	50.659
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.820	4.320	3.894
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.220	11.680	10.402
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.750	50.000	44.450
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	124
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.925	8.500	5.398
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.040	4.800	4.054
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	2.781
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.000	68.750	3.249
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.000	10.000	9.726
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	300	300	248
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-	66	61	66
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.000	15.200	9.845
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	1.375	950
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.500	2.082
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	40	39
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.000	175.000	121.385
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.150	1.036	640
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	1.000	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.500	11.340	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	42.749
21511 524132 Aufwendungen für Strom	35.000	35.000	30.717
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.500	9.500	6.505
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	129
21511 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	110	75
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	112
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	35.000	20.000	13.586
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	700	245
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850	1.850	1.096
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	6.322
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	3.500	3.500	1.253
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.400	1.400	2.162
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.000	16.200	16.760
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	132
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.440	22.440	21.013
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100	2.100	155
21511 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	705
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	1.200	742
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	4.645
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.000	7.000	6.251
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	70	74

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	115	115	0
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.900	4.200	4.199
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	100	91
21511 545100 Erstattungen an das Land	7.910	6.703	9.077
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	180
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.506
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.596	22.310	73.196
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21511 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.500	1.496
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	400	400	162
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	942
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	1.500	704
21511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	118
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	56
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	29
21712 501100 Beamte	0	0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	51.620	51.980	47.586
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.160	4.150	3.588
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.720	11.910	10.268
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	29.400	43.000	19.006
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	614
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	2.834
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.825	31.500	11.488
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	11.215
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	6.000	493
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	14.000	8.031
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	272	272	82
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	63	57	63
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	3.000	5.082
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.100	11.900	10.263
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	0	60
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	33
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	120.000	140.600
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.200	1.036	687
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.950	6.825	6.435
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	55.000	40.000	55.906
21712 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	30.000	31.422
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000	10.000	9.162
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	275	250	168
21712 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	210	164
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	70.000	7.500	29.321
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	250	333
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	20.750	16.038
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.000	6.000	7.014
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.000	22.500	18.747
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	500	500	288
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	800	2.202
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	37.180	39.520	33.889
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	81
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	300	526
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	550.600	600	492
21712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	245
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	40	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	4.000	9.752
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.600	7.600	6.725
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	987
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21712 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
21712 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.350	3.800	3.719
21712 545100 Erstattungen an das Land	23.730	20.109	19.920
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.963	2.864	39.260
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	42.630	42.630	42.630
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	460
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.494
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	551
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.900	1.900	171
21713 501100 Beamte	0	0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	125.060	79.870	117.862
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.920	6.290	9.067
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.830	16.870	23.486
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	111.500	40.000	58.700
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.800	16.000	21.429
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	68.900	18.000	49.506
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.400	8.000	5.018
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.450	9.000	14.654
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	22.500	10.074
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.000	18.000	21.322
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.912	1.912	1.525
21713 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	63	59	63
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.000	15.000	9.650
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.000	2.000	1.417
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.250	1.250	1.595
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	33	33
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	270.000	239.390
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.250	3.108	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	11.550	11.550	10.891
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	110.000	110.000	122.804
21713 524132 Aufwendungen für Strom	42.000	42.000	31.075
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000	20.000	16.292
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	275	250	250
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	3.190
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	29.500	14.250	21.390
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	420	420	253
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	13.486
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.500	9.500	9.265
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.900	5.310	1.441
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	260	260	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	600	600	265
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	47.996	47.736	42.548
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	300	2.316
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	1.117
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	8.000	6.356
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.000	10.000	6.882
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	650	650	987
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.900	6.900	6.728
21713 545100 Erstattungen an das Land	23.730	20.109	19.920
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.000	0	1.814
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.210	10.114	61.939
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	420	420	1.747
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	60
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	1.767
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	300	300	1.979
21713 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.206
21714 501100 Beamte	0	0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	54.870	56.170	51.227
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.900	53.000	46.239
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.020	3.623
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.490	11.460	10.145
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	27.300	105.000	39.707
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	15.078
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.575	1.500	3.557
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.825	22.500	18.157
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.875	7.500	5.809
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	11.000	9.222
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	28.000	26.000	33.856
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	475	475	368
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-	66	61	0
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.500	3.618
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.975	1.353	1.278
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.500	800	14
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	40	39
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	190.000	198.170
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.750	1.628	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	10.150	9.188	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	70.000	60.000	55.759

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
21714 524132 Aufwendungen für Strom	45.000	40.000	38.248
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	9.000	7.947
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	275	250	177
21714 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	110	99
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	1.200	678
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	32-
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	80.000	30.500	30.924
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	0
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	24.000	15.301
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	12.000	10.263
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	35.000	27.000	32.944
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	265
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	39.156	40.092	52.190
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	250	162
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	46
21714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.712
21714 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
21714 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	450	400	284
21714 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.800	1.800	1.290
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.000	10.500	12.848
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.000	12.600	12.448
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	850	850	987
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.650	5.400	4.824
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	23.730	20.109	24.123
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260.000	160.000	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.915	10.349	95.231
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
21714 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	2.069
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	208
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	999
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	2.500	2.500	1.680
21714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	0
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	103.670	78.860	76.451
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.610	73.000	58.086
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.350	6.330	6.542
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.670	17.140	15.658
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.850	17.000	26.674
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.350	7.000	78
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.350	7.000	1.381
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.175	13.500	13.945
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	10.000	10.816
23111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	500	6.100	0
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.000	20.000	17.859
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	60	56	60
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	50.000	52.000	16.529
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	375.000	380.000	362.658
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.600	9.600	4.768
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	27	27	26
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	250.000	191.192

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.750	1.554	1.049
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	100	0
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	23.850	23.835	22.698
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	62.000	62.000	85.890
23111 524132 Aufwendungen für Strom	58.000	58.000	81.610
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000	12.000	11.057
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	200	0
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	74
23111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	48.012	42.500	54.922
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	550	400	869
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	55.000	55.000	33.595
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.000	9.000	9.946
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	350.000	275.000	333.390
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	40.000	36.000	36.049
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.320
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	32.388	33.628	10.854
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	300	290
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	201.429	214.245	179.924
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	325
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.000	12.000	7.018
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.000	16.000	13.107
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	0
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	74
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23111 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.750	9.750	9.515
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.500	1.012
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	185
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	0	0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.052
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88.805	110.340	302.333
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
23111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
23111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
23111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	146.603	143.021	143.021
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	3.000	1.189
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	184
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	970
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	400	121
23111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	475
23111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	140	80
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	1.491
23111 591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	0	0	0
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	44.120	37.750	41.154
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.230	34.000	32.115
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.530	3.040	3.114
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.520	7.910	8.247
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.800	36.000	15.018
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	87
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	8.437
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.875	52.500	3.921
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	2.539
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	500	0	198

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	6.000	2.860
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.000	12.000	13.480
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	40.000	40.000	36.843
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	120.000	90.957
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	14.750	14.700	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	60.000	60.000	42.300
23112 524132 Aufwendungen für Strom	21.000	21.000	45.631
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000	15.000	9.821
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	100	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.000	9.750	520
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	0
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	8.753
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.000	9.000	6.225
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.000	17.000	9.506
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.600	3.600	1.031
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.257
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.508	25.200	10.142
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	300	190
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	65
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	945	900	1.455
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	220.000	150.000	102.256
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	243
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	3.534
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.000	9.000	7.178
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	74
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.400	3.050	2.964
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	150	150	102
23112 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	85
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	129.179
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.200	13.140	71.638
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	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.	65.719	63.381	63.381
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	161
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.256
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	379
23112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	18.340	18.380	17.582
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.410	1.430	1.287
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.930	3.900	3.531
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.000	20.000	3.293
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	0
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	4.348
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.200	4.000	541
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.350	7.000	14.449
23114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	112
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	5.000	3.348
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.025
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	44.700	44.700	32.401

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	20.000	25.000	16.142
23114 524132 Aufwendungen für Strom	17.500	14.000	17.312
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	7.000	4.528
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	25
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23114 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	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	1.450	1.250	1.247
23114 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.379
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
23114 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
23114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	54.800	46.390	49.224
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	3.720	3.711
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.830	9.840	9.952
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.750	43.000	4.098
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	8.222
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	2.118
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.650	28.000	12.471
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.140	6.800	5.664
23121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	26.000	3.500	198
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	24.000	8.656
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	39.000	29.000	20.632
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.830	6.000	4.738
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.000	7.250	1.392
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	3.600	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.000	168.000	121.629
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	620	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	16.550	16.590	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	70.000	40.000	69.177
23121 524132 Aufwendungen für Strom	60.000	42.000	61.046
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500	6.000	3.917
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
23121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	160	160	121
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	0
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	18.000	31.400	4.686
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	350	275
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	17.983
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.000	15.000	2.178
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	32.400	32.400	33.786
23121 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	300	0	0
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	550	500	464
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.840	26.920	9.184
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	300	10
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525	500	780
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	400	400	418
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	6.554
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.000	9.000	6.640

Budgetübersicht 2025

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.200	0
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	70	74
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.650	3.700	3.986
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
23121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	12.395
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.606	23.600	76.163
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
23121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23121 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	75.575	73.135	73.135
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	0
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.600	1.600	2.334
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	242
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	0
Aufwände gesamt	15.957.833	13.752.078	11.578.706
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	8.748.762		
- Auszahlungen gesamt	32.702.569		
+ Erträge gesamt	5.104.354		
- Aufwände gesamt	15.957.833		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	34.807.286		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helliggen, Ulrich
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	34.425
Einzahlungen gesamt	5.000	5.000	34.425
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	50.000	50.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	33.000	25.000	654
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	43.456
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
51111 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	143.000	135.000	44.111
51111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	210
51111 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.138
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	126.000	119.900	118.640
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	0
Erträge gesamt	128.200	122.100	119.988
51111 501100 Beamte	42.220	0	0
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	1.069.890	1.023.630	971.442
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.790	0	0
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.460	82.400	75.137
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.500	205.000	190.597
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	10.000	0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	500	55
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.000	1.000	84
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	190.000	190.000	141.173
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80	260	60
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	500	500	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	2.100	822
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.200	3.500	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	35.000	15.000	78
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	520	27
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	750	1.000	0
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200.000	210.000	154.042
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.000	8.500	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	550	550	51
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	3.500
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	1.200	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	520	567
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	10.000	0	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	0
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	187

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	4.062
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	6.000	15.482
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.300	7.900	13.330
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	0	0	0
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	805
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	168
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	81.200	78.300	69.444
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	19.950	19.120	19.103
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.717
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	245
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.500	3.000	3.050
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	800	800	233
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.600	3.150	3.276
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	143
51111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	0	0
Aufwände gesamt	2.027.640	1.884.250	1.668.880
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	5.000		
- Auszahlungen gesamt	143.000		
+ Erträge gesamt	128.200		
- Aufwände gesamt	2.027.640		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.037.440		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
verantwortlich Spindler, Bernd
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	779.368	411.930	8.000
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	779.367	411.930	364.500
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	63.200	63.200	106.200
51112 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	76.944	34.602	0
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	76.944	34.602	0
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
51113 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	96.200
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	96.200
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
51116 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	84.959	13.067
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	84.959	0
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	1.775.823	1.126.182	684.167
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.336.700	1.894.215	695.834
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	397.500	402.500	0
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	522.553	830.451	197.074
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	228.823
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	336.480	115.341	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	122.460
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	0	0	0
51113 782102 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -2-	0	13.380	104.428
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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.000	456.361	383.032
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.001	17.124
51114 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
51116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.065	168.840	279.772
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	40.000	323.196	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	0	0
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	43.140	7.222
51118 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.132.166	650.000	145.824
Auszahlungen gesamt	4.098.464	4.999.425	2.181.593
51112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	48.600	215.100	38.900
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.600	443.500	96.279
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	0
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	0
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	50.000	53.500	57.282
51112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	55.000	53.500	57.594
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	300.000	381.500	341.207
51112 431100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	50
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.000	20.000	20.000
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	113
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
51113 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	87.300	107.400	0
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	87.300	107.400	0
51113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	95.000	111.500	103.782
51113 431100 Verwaltungsgebühren	600	600	0
51113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
51113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51113 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	2.400	2.400
51114 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.000	0	21.867
51114 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.500	18.500	21.867
51114 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	0
51116 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.700	0
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	6.700	0
51116 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	11.000	10.500	11.580
51117 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.000	87.800	0
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.000	87.800	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
51118 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
51118 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
Erträge gesamt	881.300	1.717.400	772.921
51112 501100 Beamte	138.550	147.190	67.094
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	590.070	493.580	390.217
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.030	108.300	46.782
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.690	41.530	30.554
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.050	104.760	81.336
51112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	500	500	40
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	45.000	0
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	0	3.347
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	150.000	150.000	65.850
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	20.000	0	14.216
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.200	2.200	3.585
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.700	5.700	5.083

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	1.500	19.940
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.700	9.403
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	3.000	3.000	378
51112 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	25.700	12.457
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000	35.000	12.931
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	100	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	250	82
51112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	2.000	3.161
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	500	1.266
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.500	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	200	8
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	17.088
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	0
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	70
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	2.856
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	142.000	225.300	81.242
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	105.000	105.000	0
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	73.000	73.000	2.023
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	32.000	59.500	89.792
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	12.145
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	10.000	30.000	59.089
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	5.000	0	25.011
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	5.000	10.000	26.556
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	983
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	2.500	1.478
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	3.500	3.539
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.	5.000	10.000	0
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	30.000	30.000	0
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	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	0
51112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
51112 544160 Schadensfälle	500	500	0
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.200	2.000	1.847
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	250	250	203
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	111
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	25.169
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	390.463	19.871
51112 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	1.583
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	43.240
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	570.056
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	17.311
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	467.029	0	158.657
51112 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	713

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.750	17.400	9.200
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.754
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51112 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	0
51112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	20.000	18.036
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	8.500	8.500	8.874
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	52.200	46.400	43.724
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.200	4.050	4.022
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.536
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	500	1.658
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.075
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	0
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
51113 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	150	150	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	5.000	796
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	15.000	64.567
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	194
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	23.000	23.000	22.727
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	1.000	964
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	500	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	6.500	6.500	5.590
51113 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	6.500	4.567
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200	1.000	958
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	350	150	311
51113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	2.000	2.000	1.347
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.500	1.500	1.389
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	250	0	133
51113 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	0
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.000	77.500	28.962
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	350	206
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	1.500	1.486
51113 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	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	14.648	97.735	44.690
51113 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	10.480
51113 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	5.449
51113 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	3.553
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51113 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	2.416
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
51113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	141
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	0	839
51114 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	15.585
51114 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
51114 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	1.240

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.000	22.000	5.973
51116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0
51116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	0	0
51116 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	212.195	226.700	20.498
51116 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	4.700
51116 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	30.250
51116 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	17.846
51116 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	777
51117 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	50	50	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	51
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.500	6.500	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	2.200	2.200	2.211
51117 524132 Aufwendungen für Strom	400	400	286
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.400	2.400	2.000
51117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	1.000	0
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0
51117 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	0	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.000	5.000	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	115.000	138.000	61.409
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	314
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
51117 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	1.312
51117 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	17.202
51117 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	4.000	32.320	48.961
51117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.446
51117 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	8.491
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	462
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	112
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	150	0
51117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
51118 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.500	0	0
Aufwände gesamt	2.902.112	2.970.578	2.476.090
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	1.775.823		
- Auszahlungen gesamt	4.098.464		
+ Erträge gesamt	881.300		
- Aufwände gesamt	2.902.112		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.343.453		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helliges, Ulrich
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	23.750
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.335
51131 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Erträge gesamt	22.500	22.500	27.085
51131 501100 Beamte	40.240	39.430	19.984
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	115.860	113.780	107.980
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.230	29.000	13.934
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.240	9.030	8.319
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.970	22.210	20.686
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
51131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	113
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.700	1.600	1.537
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	200	0
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	52
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	800	800	8
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.006
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	3.800	113
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.000	6.000	2.012
51131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
51131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
51131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	14.500	10.288
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.150	3.020	3.016
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	494
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	200	0
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	600	600	673
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	0
Aufwände gesamt	243.090	246.470	190.216
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	22.500		
- Aufwände gesamt	243.090		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	220.590-		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Chilla, Björn
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57329 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	32.000	121.000	0
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	32.000	121.000	0
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.063	4.046	4.046
111731 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.100	1.100	1.164
111731 431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
111731 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.213
111731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
111731 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111731 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	32.511	31.749	31.599
57329 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	0
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125	10.125	14.809
57329 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	3.597
57329 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.380	0
57329 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57329 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge gesamt	50.599	52.200	56.428
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	5.000	1.345
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.500	2.500	0
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	128
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	368
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
111731 501100 Beamte	0	36.820	32.074
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	1.874.580	1.572.670	1.366.310
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	27.100	22.364
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.500	126.500	103.680
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	391.250	320.830	269.910
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.000	5.000	2.355
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	500	48
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	50.000	50.000	18.391
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	6.000	5.283
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100	100	262
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	5.000	3.418
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.000	880
111731 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
111731 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	1.106
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	350	16
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	3.532
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	545
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.500	7.000	6.819
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
111731 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	500	0
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	374
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.200	12.100	1.783
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	2.758
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	104
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	92.800	113.100	84.876
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.050	4.050	4.022
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.000	2.898
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	350	350	248
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.707
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	2.000	2.306
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	800	700	728
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	150	285
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
57329 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	648	648	0
57329 524132 Aufwendungen für Strom	284	284	269
57329 524136 Aufwendungen für Strom -1-	270	270	432
57329 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	930-
57329 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	2.961-
57329 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	1.000	0
57329 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57329 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	1.188
Aufwände gesamt	2.610.682	2.317.722	1.938.922
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	32.000		
+ Erträge gesamt	50.599		
- Aufwände gesamt	2.610.682		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.592.083-		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
verantwortlich Batschkat, Christoph
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	39.281
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5384 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	280.000	847.532
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	83.914	0	32.399
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	2.578.500	665.719
54111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	1.349.163
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	300.000	0
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	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 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	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	0	0
5481 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	47.931
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	0
Einzahlungen gesamt	133.914	3.158.500	2.682.625
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	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	1.592.097	1.701.556	2.681.171
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	420.996	420.996	762.000
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.000	45.000	11.715
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	11.500	0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.746.096	6.725.853	5.253.648
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	754.048	632.069	491.152
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.900	20.000	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	1.048
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	0	0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	958.318	1.500.001	0
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	5.945
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	148.237
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	63.000	23.500	16.715
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.112	117.306	74.141
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	291.000	346.000	5.657
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.195	225.000	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	8.245.762	11.768.781	9.451.429
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5384 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	0
5384 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	50	0	54
5384 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5384 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	116.850
54111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
54111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
54111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
54111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	179.682
54111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	8.000	8.000	9.135
54111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	400	0	416
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	158.113
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
54111 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	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für	0	0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	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	1.213.604
54121 431100 Verwaltungsgebühren	100	100	150
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	2.811
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	2.192
54121 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	0	0	0
54121 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	500	595	541
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.000	22.971
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	24.319
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.682
54121 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	23.800	9.923
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
54121 448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. -	250	300	357
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120.000	120.000	17.681
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	2.000	3.863
54121 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
54121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
54121 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	305
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	300.000	300.000	166.492
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	100.000	20.000	135.645
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.000	7.000	985
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.736
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
54122 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
54122 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	320.000	320.000	327.988
54122 431100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.564
54122 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	70.000	80.000	69.685
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.206
54122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	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	0
54122 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
54122 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	50.000
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.174	23.323	23.323
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	89.236
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	7.000	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	40.000	65.000	34.820
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	105.000	114.500	113.955
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	0
5441 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	165.000	115.000	164.000
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	0	0
5481 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5481 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	681
5481 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	21.000	21.000	22.223
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.434	22.434	22.434
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	350	350	453
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	0	0	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	2.000	4.500	2.300
5481 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	10.000	10.000	17.295
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	91.311
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	18.731
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5481 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	16.342
5481 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	500	0	2.716
5481 446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	500	0
5481 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	190.000	185.000	189.569
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	453
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	23.424	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	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	0	1.300	0
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	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	300.000	0	271.556
55312 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	0
55312 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	260.000	0
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.545
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	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	244-
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.222	5.222	5.222
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.000	732.000	833.388
55313 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
55313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	139.175	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	500	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
Erträge gesamt	4.025.240	4.076.083	4.490.285
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000	1.321
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	210	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
5384 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	1.901
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	16.000	355.842
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
5384 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5384 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	2.000	0
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	6.000	2.249
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	500.000	500.000	580.694
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	5.350
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50.000	50.000	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	1.000	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
54111 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	14.867
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	302.678
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	819.076	1.425.751	1.329.622
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	385.086
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	462.539
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	115.939	92.186	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	483.000	71.600	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	4.610	640
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	85.297
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	200	0
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	500	500	134
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 501100 Beamte	0	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	2.437.850	2.285.750	2.059.261
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	197.760	180.150	157.203
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	521.880	477.420	408.291
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400.000	1.400.000	1.303.699
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	383.500	355.000	276.093
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	160.000	160.000	125.828
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	86.000	86.000	45.721
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	30.000	30.000	45.542
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	0	42.620
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	15.000	11.935
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	15.000	15.000	13.644
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	150.000	150.000	123.139
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	1.950	3.625
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.000	1.000	912
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	500	307
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	30.000	30.000	20.865
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.500	5.500	7.376
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	13.346
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	8.715	5.500	4.806
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	70.000	70.000	126.759
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	160
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	7.800	5.800	4.216
54121 524132 Aufwendungen für Strom	6.900	8.000	4.938
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	576
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	30.000	30.000	17.721
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	1.500	1.500	694
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	75.162
54121 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	0	169
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.500	1.500	1.858
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.000	7.000	6.781
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	5.000	12.000	1.215
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	20.000	21.958
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	2.000	1.954
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	4.648
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	500	500	0
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	500	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	422
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	10.000	21.716
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	10.000	12.709
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	40.000	71.000	19.438
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	68.000	68.000	9.439
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	509
54121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.209
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.300	2.300	2.130
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
54121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
54121 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	350	350	0
54121 544160 Schadensfälle	1.000	1.000	0
54121 544161 Schadensfälle	0	0	0
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.300	1.326
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.000	18.000	18.947
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.200	15.200	13.545
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -	0	0	0
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	77
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	21.484
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	83
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	78.396	38.987	188.860
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	18.061
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.565
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	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	0	0
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.400.000	1.400.000	1.413.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.100.000	2.100.000	1.981.553
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100.000	250.000	88.044
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.300	17.400	15.432
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.100	2.020	2.011
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	0
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	115.000	115.000	134.350
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.530	1.530	0
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	70.426
54122 501100 Beamte	59.520	35.770	33.280
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	601.760	604.610	431.798
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.650	26.300	23.205
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.490	47.500	32.229
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.860	122.600	84.301
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	500	134
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.000	6.800	23.944
54122 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	2.000	4.564
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	2.000	1.077
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.000	1.000	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	2.500	4.000	0
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.260
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	2.578
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.000	50.000	602
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	0	400
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	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	31.900	31.900	28.292
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	23.100	20.110	20.109
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.576
54122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	0	18
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	763
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.600	1.400	1.456
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	32.740	32.020	25.194
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.650	2.590	2.369
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.850	6.590	4.998
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	10.258
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400.000	400.000	367.544
54127 524132 Aufwendungen für Strom	1.600.000	1.600.000	1.816.758
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	260
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	0
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	461
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	38.167
54127 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	2.714
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.600	1.600	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	529
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	800	1.069
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	143
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	137.990	131.910	113.595
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.060	10.480	9.225
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.690	27.780	22.202
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	2.491
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-	8.000	13.000	377.227
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	14.000	11.436
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	300	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	2.200	1.457
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.520	1.318
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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	86.410	87.190	69.565
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.880	6.930	5.089
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.560	18.350	13.673
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	50.000	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	17.000	17.000	38.915
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	60.000	123.000	19.968
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung.- und Ausrüstungsgegenst.	186.000	186.000	213.106
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	20.398
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	21.280	21.280	18.647
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	17.000	17.000	688
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	2.000	48
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	0	0
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	14.692
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.200	6.300	6.273
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	32.940	66.400	61.773
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	272.290	260.800	251.018
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.370	48.900	43.072
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.640	20.670	18.734
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.150	53.950	49.350
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	224.200	4.000	9.963
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	525	500	621
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	420	400	0
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	1.000	589
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	2.500	3.847
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	0
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	4.000	3.795
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.700	6.700	3.350
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.260	6.033
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.800	1.600	1.510
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	40.000	18.801
5481 524132 Aufwendungen für Strom	14.000	18.000	10.958
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	7.000	4.290
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	77
5481 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.200	970	1.127
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	0	1.046
5481 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	400	0	0
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	2.913
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.700	1.665	653
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.000	533
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	250	250	244
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	0
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	850	800	840

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.000	13.840	20.325
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	830	880	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	1.800	1.980
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	230
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	700	605
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	1.800	975
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.300	800	793
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	2.044
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.150	1.150	0
5481 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	19.500	65.000	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	3.500	3.302
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.550	5.500	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	850	850	805
5481 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	495
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.753
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	250	250	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	4.000	1.311
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	51
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	44
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	200	90	180
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	0	139
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	3.000	1.433
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	200	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	399
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	49.750	0	0
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.090	0	0
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.550	0	0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	18.000	6.020
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.000	12.000	3.570
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	0
55311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023
55311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	5.113
55311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
55311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
55312 501100 Beamte	0	0	0
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	178.560	170.110	160.336
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.340	13.650	12.090
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.560	36.060	32.283
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.575	21.500	0
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	735	700	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	157	150	0
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	23.040
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	6.000	2.393
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	57	53	57
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	700	424
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	450	450	1.175

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.400	18.379
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.200	800	708
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	12.000	7.500	7.995
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.000	5.800	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	12.000	11.018
55312 524132 Aufwendungen für Strom	14.500	14.500	13.001
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	8.500	7.996
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	300	0
55312 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	0	0	0
55312 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	250	250	226
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.678
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.500	8.000	4.296
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.300	2.300	2.132
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	845
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	200	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	200	74
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	200	200	0
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.000	436
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	300
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	289
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	370
55312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
55312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
55312 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	230	230	0
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.300	3.300	3.125
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	661
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	19.089
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	14.525
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80.000	0	4.057
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	2.350	1.031
55312 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
55312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
55312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	1.490
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	1.500	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	36.932	36.281	36.281
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	5.565
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	250	165
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	954
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	4.283
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	270	0	217
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	3.000	0
55313 501100 Beamte	0	0	0
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	277.860	288.080	261.335
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.650	23.320	20.011
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.900	60.880	52.305
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	5.185
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	33.600	62.000	45.016
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	1.494
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	55.650	13.000	14.823
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.250	25.000	35.709
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	34
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.000	5.000	7.438

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.200	700	874
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.000	10.000	2.437
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	14.500	15.672
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	525	500	0
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	12.500	12.500	5.255
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	12.000	9.259
55313 524132 Aufwendungen für Strom	50.000	50.000	43.701
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	70	181
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	3.000	2.361
55313 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	690
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.500	665
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	150	150	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	15.500	15.500	13.563
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	200	46
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	1.250	1.320	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	651
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10.000	6.000	8.282
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	311
55313 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
55313 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	804
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	14.000	12.000	11.500
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	6.000	5.500	5.514
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	19.000	18.500	18.112
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	78.000	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.200	2.100	1.994
55313 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
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	0
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	64.451
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	39.500	35.000	0
55313 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	148
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.100	34.600	372
55313 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
55313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	244
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	57.209	56.034	56.034
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	11.600	12.860
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	266
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	20	6
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	0	0
Aufwände gesamt	18.537.542	18.394.745	18.721.337
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	133.914		
- Auszahlungen gesamt	8.245.762		
+ Erträge gesamt	4.025.240		
- Aufwände gesamt	18.537.542		

Budgetübersicht 2025

Referat

Dienststelle

R4

R4.05

Referat 4

Tiefbauamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	22.624.150-		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
verantwortlich Sellheim, Bernd
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	38.701
537116 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	3.906
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	510.000	442.000	225.000
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5451 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	6.622
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	510.000	442.000	274.229
28113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	983.143	1.031.696	95.751
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.277	701.857	481.207
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537111 789100 Anzahlungen	0	0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	177.498	80.000	0
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
537116 789100 Anzahlungen	0	0	0
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	51.523	270.000	175.604
537117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
537117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537117 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5381 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	719.335	821.796	45.247

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
5381 789100 Anzahlungen	0	0	0
5382 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	156.934	102.461	212.322
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000.000	11.599.798	3.330.863
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -	0	0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	284.625	348.000	0
54126 789100 Anzahlungen	0	0	0
5451 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	626.968	745.308	144.737
5451 789100 Anzahlungen	0	0	0
54602 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.826	50.000	0
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	126.246	219.000	34.000
55221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	51.111	40.000	0
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	4.000	0
57311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	261.445	477.635	10.985
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.958	95.989	26.011
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	15.732.889	16.587.540	4.556.727
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	160
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	515
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
537111 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
537111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	150
537111 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	21
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.800.000	7.800.000	7.461.354
537111 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	40.000	40.000	68.957
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	300.000	350.000	385.008
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	226
537111 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	0	0	0
537111 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	2.975	2.500	3.297
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.874
537111 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.226	12.019	5.152
537111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	4.003
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50.000	50.000	48.595
537111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200.000	200.000	195.670
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	38.699
537111 456100 Bußgelder	1.000	1.000	1.314
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.000	18.000	16.855
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150.000	100.000	238.680
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	30.000	25.000	26.262
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	1.120
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.500	3.500	2.280
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	36.000	36.000	32.918

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255.000	255.000	239.748
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	51.300	0
537116 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
537116 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	45.000	45.000	39.813
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	20.000	20.000	20.536
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	14.157	14.157	11.154
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50.000	53.500	52.239
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.060.000	1.060.000	1.020.223
537117 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	904
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	357	0
537117 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.982	23.982	77.733
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	18.018	18.018	0
537117 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537117 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
537117 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.000	7.000	9.631
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	3.000	3.000	10.616
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	18.843	18.843	14.846
537117 481126 Bildung von Rücklagen	0	0	0
537117 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5381 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5381 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	790.000	770.000	0
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	8.100.000	8.100.000	7.342.464
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.800.000	2.750.000	2.222.153
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	1.700.000	1.700.000	1.706.186
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag -1-	0	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	17.543
5381 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	170
5381 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	500.000	340.000	341.266
5381 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
5381 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	3.905
5381 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	274
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.040.000	2.040.000	1.927.860
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	60.000	60.000	52.214
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	400	400	0
5381 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	438
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5382 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5382 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	500
5382 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	12.500	12.500	13.411
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	134.000	165.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	119.000	119.000	102.824
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	13.053	11.709	12.059
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	83.300	111.772
5382 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	3.096	2.989	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5382 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.259
5382 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
5382 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	78.000	78.000	158.455
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5382 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	63
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	155.296	201.146	189.218
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.975	2.500	2.550
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.650	41.650	38.060
54126 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54126 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54126 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	0
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	10.000	33.210
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	1.000	1.000	0
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	120.000	100.000	118.672
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.450.000	2.450.000	1.699.164
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	30.000	0
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	136.850	126.667
5451 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.584
5451 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.764
5451 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	2.704
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	6.621
5451 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5451 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5451 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	0	0	0
5451 481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.400.000	1.400.000	1.413.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	400.000	477.870	360.459
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	160.000	160.000	112.268
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	0	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	5.000	5.000	119
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	120.000	103.750	121.266
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.150.000	1.050.000	1.186.840
54602 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	700.000	678.300	718.117
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	26
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.846
54602 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	8.140	6.840
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	15.000	15.000	36.268
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	3.000	3.000	3.711
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	8.000	7.500	8.715
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	38.000	41.650	39.092
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.650	0
57112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57112 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	290
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	1.160
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.480	0	4.960
57311 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	77
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	15.000	17.850	13.336
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	34.000	30.760	46.018
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	7.140	18.756
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	11.438
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57311 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	97
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	21.600	22.650	0
57311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	663
57311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	14.642
57311 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
57311 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	420	500	766
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	165.636	151.558	151.558
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.252.220	1.070.000	863.010
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	162.060	250.310	71.639
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	946.960	920.280	930.644
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	65.535	62.935	6.437
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	17.157	16.600	8.552
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.500	500	118.828
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	0	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	36.287.779	35.962.263	32.545.023
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	6.000	6.314
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	6.000	2.920
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	1.000	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	3.000	3.000	0
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.000	30.000	32.736
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	15.000	15.000	7.757
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	109.000	109.000	186.058
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	12.100	12.100	24.268
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	1.136
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	0
28113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	298
537111 501100 Beamte	0	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	2.690.420	2.557.170	2.271.696
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215.710	203.470	172.125
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571.790	534.610	448.098
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	2.277
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.500	6.500	3.293
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.000	25.000	28.211
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	92.000	92.000	81.247
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.430	13.000	11.259
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	600	592	374
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	23.000	23.000	22.672
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.995.000	1.967.000	1.511.659
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	15.600	10.000	8.432
537111 524132 Aufwendungen für Strom	13.800	16.000	11.224
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500	5.500	2.467
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	58.056
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	2.826
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	3.900	3.900	2.949
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	50.000	50.000	35.636
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	30.000	26.316
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	2.760
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.400	4.400	2.434
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.500	28.500	20.295
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	245
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	3.504
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	180.000	177.000	185.712
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	1.727
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	8.750	9.210	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.200	2.200
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	1.017
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.122
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	150
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	8.000	8.000	0
537111 544160 Schadensfälle	500	500	0
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.420	23.600	23.035
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.400	2.651
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6.000	6.000	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.500	21.500	20.033
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	182
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380.000	1.152.000	1.285.064
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	950.000	1.200.000	831.368
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	3.943
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	120.000	0	103.842
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	2.598
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114.307	103.370	215.096
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	120.000	57
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	20.601
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	2.927
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	704.132	692.258	692.258
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150.000	125.000	139.409
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	30.000	30.000	29.593
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	26.100	25.720
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.800	4.800	2.625
537111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	26
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	172.000	172.000	119.131

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	35.000	35.000	0
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	18.843	18.843	14.846
537111 581126 Bildung von Rücklagen	0	0	0
537116 501100 Beamte	0	0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	59.430	57.670	55.457
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.790	4.620	4.218
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.570	12.030	11.072
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	304
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	100	100	64
537116 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	42.000	42.000	0
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.300	1.300	1.190
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900	900	810
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.408
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	300	300	188
537116 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	600	600	468
537116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	78
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	400	362
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	74.500	74.500	85.378
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537116 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.700	1.700	804
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	600	600	0
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	37.000	0
537116 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	1.444
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
537116 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.750	8.000	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	0
537116 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	80.000	80.000	45.967
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	2.601
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	782
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	15.300	15.300	10.869
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.420	1.420	0
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	47.000	47.000	49.601
537117 501100 Beamte	0	0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	175.280	171.230	158.589
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.370	15.910	13.931
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.510	40.960	35.879
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	0	0	0
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.774
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.000	13.000	20.552
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	4.000	4.657
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	0
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	2.696

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	10.000	18.000	6.941
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000	16.500	1.002
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	7.916
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000	15.000	9.603
537117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.000	3.000	302
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.500	946
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.017
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.000	5.000	3.672
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	67
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	130.000	130.000	164.737
537117 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537117 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
537117 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	298
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	208
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.350	1.350	728
537117 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	0
537117 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537117 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	0
537117 544160 Schadensfälle	0	0	0
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15.000	15.000	13.994
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	500	429
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
537117 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	693.392	693.392	236.926
537117 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	49.814
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	15.421
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	77.406
537117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	30
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.152	27.000	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	196
537117 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
537117 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537117 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	105.208	104.732	104.732
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	35.000	35.000	58.290
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	4.000	4.000	1.452
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	5.800	5.144
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	0
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.500	4.500	1.844
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	165
5381 501100 Beamte	0	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	1.785.720	1.785.820	1.549.377
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.100	145.120	123.950
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	379.100	375.350	310.400
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635.000	635.000	566.358
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	30.000	33.012
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	35.000	15.000	34.428
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	35.000	35.000	20.267
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.500	5.500	4.583
5381 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsg Gebühr aus Grundabgabenbescheid	250	0	460
5381 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	500	637
5381 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5381 524131 Aufwendungen für Heizung	5.000	5.000	4.348
5381 524132 Aufwendungen für Strom	73.000	73.000	50.605
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.536
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.000	70.000	78.905
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	1.116
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.000	9.000	4.238
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	15.000	15.000	12.687
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	8.292
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	9.911
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	17
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	7.000	0
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.000	150.000	103.241
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.000	2.000	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	270.000	260.000	266.398
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	8
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	4.170	4.380	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	3.340
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	614
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	500	500	130
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	4.645
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	10
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	500	500	2.600
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.900	1.900	0
5381 544160 Schadensfälle	300	300	0
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25.300	25.560	23.895
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.326
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.500	13.500	13.266
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.400.000	1.400.000	1.313.200
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	0	0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.274.000	2.230.000	2.484.275
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	38.000	40.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	185.656
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81.652	83.098	11.202
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	15.908
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	250.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	583
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	402.379	379.839	379.839
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	180.000	180.000	182.143
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	15.000	10.000	14.218
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	72.500	72.500	61.728
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.300	6.050	6.033

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	27
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	60.000	60.000	90.468
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	8.000	8.000	0
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	350	350	338
5381 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100.000	100.000	99.206
5382 501100 Beamte	0	0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	1.345.400	1.248.850	1.187.165
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.370	100.170	92.205
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	283.330	258.460	235.770
5382 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000	550.000	415.538
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100.000	100.000	94.111
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.000	8.000	5.359
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	3.000	16.581
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.500	11.500	9.900
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	22.725
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	60	74	30
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	405.000	405.000	271.846
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.950	2.835	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	178.000	126.000	190.965
5382 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	13.749
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	4.608
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	260	220	216
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.000	2.000	1.936
5382 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	550	550	429
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.188
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.000	10.000	16.051
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	9.000	9.000	11.966
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	11.544
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	14
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	0	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	2.000	78
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.000	2.000	71
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	500.000	500.000	455.400
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	30.000	30.000	15.349
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	250.000	200.000	228.459
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	92
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	3.060	3.220	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	544
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.192
5382 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.000	1.000	2.153
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	2.607
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
5382 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5382 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5382 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
5382 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.000	1.000	0
5382 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	227.000	227.000	0
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.000	11.000	11.477

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.278
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	0	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	1.868
5382 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	152
5382 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	1.465
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5382 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	298.847
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	221.348
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.270.000	1.300.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	29.506
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	4.996
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97.260	103.967	33.207
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	92.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5382 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	341.364	337.789	337.789
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100.000	100.000	130.678
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20.000	20.000	18.010
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	11.600	10.288
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.200	4.050	4.022
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	47
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	20.000	20.000	24.906
5382 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	120
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	800	800	769
5382 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54126 501100 Beamte	0	0	0
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	17.590	16.940	30.967
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	1.370	2.402
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.810	3.550	6.389
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	7.000	1.775
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	1.500	0
54126 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
54126 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54126 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	21.500	41.652
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	15
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	157.000	187.000	130.016
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	25.000	9.986
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	50
54126 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0
54126 544160 Schadensfälle	500	500	0
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	5.140
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	579
54126 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	5.010

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.463	34.800	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	60.000	60.000	57.934
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600.000	600.000	465.922
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	180.000	100.000	177.904
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	21.021
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	8.000	8.000	0
5451 501100 Beamte	0	0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	2.291.410	2.034.870	1.963.538
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183.120	161.000	151.714
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	489.580	421.620	385.373
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	1.772
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	8.198
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	5.632
5451 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	65.331
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	9.450	9.100
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	35.000	35.000	45.271
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	21.975	21.075	17.301
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	13.000	13.000	7.026
5451 524132 Aufwendungen für Strom	11.500	10.000	5.170
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500	3.000	1.156
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	130.000	130.000	203.518
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	2.603
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.500	10.500	10.500
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	30.000	20.097
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.824
5451 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	0
5451 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5451 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	1.125
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.000	12.000	26.487
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.000	8.000	3.984
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	6.250	6.580	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	509
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.242
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5451 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5451 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	0
5451 544160 Schadensfälle	500	500	0
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.110	19.520	19.010
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.000	2.209
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	23.000	23.000	21.951
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	8.325
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	62.700	85.108	207.770
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	564
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	20

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	132.928
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.200	1.200	10
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	533.083	519.937	519.937
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150.000	150.000	150.540
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	2.754
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.100	1.010	1.005
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	0
5451 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	108
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	240.000	240.000	147.011
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.700	1.700	720
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	145.000	145.000	110.193
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	110.490	109.020	109.014
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.850	8.680	7.828
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.010	21.960	19.895
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	723
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.000	16.000	16.604
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.000	16.000	11.311
54602 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.200	7.200	4.173
54602 524132 Aufwendungen für Strom	650	650	1.041
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.905
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.500	91
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	900	900	756
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	57.015
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	4.500	4.529
54602 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	0
54602 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	650	621
54602 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.383	5.000	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	17.000	17.000	27.287
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	2.454
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	2.412
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
55221 501100 Beamte	0	0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	25.420	24.950	23.190
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.040	1.990	1.807
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.660	4.520	4.218
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	6.443
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	12.000	12.000	0
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	600	40
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	32.000	12.000	7.426
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	1.200	1.200	1.039
55221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	500	0
55221 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
55221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	200

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
55221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
55221 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	1.081
55221 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	0
55221 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	1.040
55221 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	40.806
55221 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.000	0	0
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,	180.000	160.000	166.719
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20.000	20.000	17.754
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	0
57112 501100 Beamte	0	0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	18.410	17.860	16.992
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480	1.430	1.312
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.480	3.340	3.134
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	822
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	30.000	24.510
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57112 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	8.000	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	0	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.711	4.400	14.239
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	14.000	14.000	15.532
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	1.149
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	95
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.600	1.600	1.596
57112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.596
57311 501100 Beamte	0	0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	1.063.030	1.135.880	1.015.118
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.030	92.350	80.732
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.360	240.290	204.332
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	127.750	75.000	13.843
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.300	6.000	8.509
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.825	6.500	10.264
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.775	5.500	25.066
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.675	3.500	7.702
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	12.169
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	25.000	25.000	16.708
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	51	48	125
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.000	19.600	8.981
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	3.000	2.496
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	144	144	209
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	7.475	6.450	7.475
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.715	6.500	6.022
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	110.000	110.000	137.893
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.200	3.108	2.001

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.500	1.500	7.979
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.500	7.245	6.861
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	15.000	19.000	4.216
57311 524132 Aufwendungen für Strom	7.000	7.000	3.233
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.120	7.120	4.090
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	1.012	70
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	150	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	500	500	387
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	196	157	156
57311 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.650	1.600	1.471
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.500	2.820	3.740
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.000	20.000	21.197
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	800	800	524
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	42.000	38.000	58.310
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	750.000	750.000	667.632
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.000	17.000	8.831
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	18.700	17.000	13.906
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.000	25.000	25.348
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	8.000	3.258
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	550
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	48.000	48.000	58.775
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	5.000	3.000	2.681
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	6.500	5.000	7.260
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	30.000	30.000	26.653
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	10.000	10.000	10.370
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	10.000	891
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	3.000	14.758
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	225	509
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	371
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	950	950	363
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	150	20
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	3.000	0
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57311 544160 Schadensfälle	500	500	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.621
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10.000	16.000	6.448
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	38
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	33.337
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	13.584
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.725	58.683	23.303
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	5.941
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.098
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.602
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	40.289
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	5.818
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.400	49.300	43.724
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.100	2.020	2.011
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.696
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	116
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	100	100	36
57311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	120
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.110	1.110	676
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	129
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	0	0	0
Aufwände gesamt	35.653.519	34.784.575	31.183.842
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	510.000		
- Auszahlungen gesamt	15.732.889		
+ Erträge gesamt	36.287.779		
- Aufwände gesamt	35.653.519		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.588.629		

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11174 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.520.000	1.932.172	1.800
11174 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	17.526
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	5.200
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	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	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	2.520.000	1.932.172	24.526
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	73.698	73.698	0
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	41.038
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	836.061	747.550	355.071
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.188.590	2.036.748	139.860
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
11174 789100 Anzahlungen	0	0	3.484
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	16.251
25311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	6.690
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
25311 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	24.846
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	828.462	649.453	228.242
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.935	72.935	37.382
36611 789100 Anzahlungen	0	0	0
36613 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36613 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	4.199.746	3.580.384	852.864
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	6.186
11174 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	4.600
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.520
11174 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	360	50	560
11174 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	77
11174 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	550	550	1.081
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	900	1.190	1.576
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.389	2.389	5.731
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	7.500	14.427
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.570	229
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.610	2.610	0
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	2.000	2.235
11174 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	500	952	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11174 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.459
11174 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11174 448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. -	0	0	2.856
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	86
11174 456100 Bußgelder	0	0	0
11174 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.060.543	1.057.993	1.078.608
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.300	1.300	1.285
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	1.655
25311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50	0	80
25311 441120 Erträge aus Pachten	155	155	154
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	478
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	2.500
36611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	6.000	6.500	6.750
36611 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	0	0	2.500
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	3.300	3.400	3.197
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36613 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
Erträge gesamt	1.091.357	1.090.359	1.169.831
11174 501100 Beamte	48.940	47.910	47.461
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	3.745.610	3.756.170	3.192.245
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.860	1.900	0
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.260	35.300	33.093
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298.910	301.320	240.588
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	804.210	794.770	641.340
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.900	18.000	81.043
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	13.677
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.150	3.000	20.333
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.360	23.000	32.482
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.625	2.500	8.317
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	72.000	86.439
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	4.615
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	1.786
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	80.000	80.000	89.061
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	60	50	0
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.600	9.400	1.202
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.910	14.910	15.367
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	6.000	8.594
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	8.306	693	692
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	14	14	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	18.500	18.783
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	286
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.250	2.220	1.409
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.500	5.000	5.808
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	4.000	4.000	2.766
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	350	252	219
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	80.000	70.000	90.260

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11174 524132 Aufwendungen für Strom	26.500	26.000	25.697
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.000	25.000	20.909
11174 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	150	150	140
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	400	83
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300	1.300	0
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	43.200	35.000	31.208
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	99.000	64.000	53.526
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	52.000	52.000	46.720
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	385
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	33
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	787
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	600	600	234
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	51
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	165.000	124.000	153.311
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	18.500	5.941
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	43.000	43.000	13.775
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	40.000	1.000	0
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	6.600	5.785	6.046
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	25.500	32.000	22.898
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.000	155.000	143.320
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	59
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	64
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	11.670	12.280	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	475	475	615
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	1.500	821
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	387
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.500	6.500	6.217
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	160
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	8.200	0
11174 544160 Schadensfälle	0	0	0
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	30.000	28.000	29.795
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.000	13.000	11.981
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	25.500	25.500	22.052
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	2.862
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	13.201
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	108.895
11174 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	280.000	7.500	1.802
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	28.348
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.606	74.755	207.918
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	26.161
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11174 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.500	3.500	6.222
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.500	3.000	2.247
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	46.000	46.000	42.338
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	2.000	2.286
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	110.200	104.400	92.592
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	10.500	9.050	9.049
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.798
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	32
11174 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	150	150	106

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.038
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	80.000	80.000	131.878
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	1.080
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.370	1.370	1.151
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	6.000	6.000	4.580
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	6.441
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	91.290	127.870	82.902
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.270	10.130	6.471
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.630	26.980	16.335
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	6.708
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	7.000	2.430
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	650	650	60
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	93	93	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	191
25311 524132 Aufwendungen für Strom	650	650	32-
25311 525211 Aufwendungen für Tierhaltung	32.000	32.000	29.232
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	4.000	1.344
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	0	0	0
25311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	136
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	53
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.000	4.000	2.733
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	475	475	400
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	301
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	186
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	34.540	0	0
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.670	0	0
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.410	0	0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.500	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	14.000	0	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	0	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	0	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.500	90.500	107.961
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	44.500	44.500	32.676
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.600	2.600	1.942
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.633	2.633	3.217
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.350	6.216	4.327
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.800	1.300	1.195
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	7.500	7.500	633
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.800	10.800	2.147
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	27.000	27.000	23.522
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	26.000	21.000	11.397
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	6.267
36611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
36611 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	85	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	500	254
36611 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112.847	62.920	208.469
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.600	3.600	3.197
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	215
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	132
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	166
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	15.153
36613 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	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	0
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36613 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
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	0
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	12.641
36613 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	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	0
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	0
36613 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	45
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	7.403.094	6.897.391	6.592.518

Budgetübersicht 2025

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	2.520.000		
- Auszahlungen gesamt	4.199.746		
+ Erträge gesamt	1.091.357		
- Aufwände gesamt	7.403.094		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	7.991.483-		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.20 Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Röhler, Gabriele
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesambudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	324.922	298.352	232.000
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
28112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
28112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
Einzahlungen gesamt	324.922	298.352	232.000
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	602.921	596.705	449.622
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.700	4.700	1.922
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
28112 789100 Anzahlungen	0	0	18.248
Auszahlungen gesamt	607.621	601.405	469.792
2511 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.000	0	0
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	14.072	11.823	11.823
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	1.895
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	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	35.000	44.884
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	12.000	11.500	12.182
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	82.000	82.000	88.308
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	43.000
2621 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	22.500	22.500	23.444
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	50	50
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.016
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2621 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2621 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.20 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2621 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
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	2.000	0	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23.000	0	0
28112 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	600
28112 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	1.269
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	2.000	500
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
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	12.000	0
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	55
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	800	34
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	20
Erträge gesamt	257.222	221.173	261.580
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	16.000	16.000	9.265
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	62
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.351
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	24.000	35.950	31.575
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	602	1.102	1.032
2511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
2511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
2511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
25235 501200 Tariflich Beschäftigte	177.500	173.310	155.202
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.410	12.930	10.878
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.110	35.950	30.201
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	250	250	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	5.633
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.730	2.600	1.579
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.460	5.200	5.912
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	90.000	87.000	75.217
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.360	3.200	3.837
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	36.000	30.779
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	250	250	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	15.000	11.500	6.802
25235 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	9.500	7.974
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	150	150	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	150	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.500	9.000	7.591
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
25235 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	400	0
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300	1.000	1.211
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	200	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	400	347
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.250	29.750	38.151
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.000	1.000	1.048

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.20 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
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-	525	500	530
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	60
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	15
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	34
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	1.007
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	200	160	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	348
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	0
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	420	400	0
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	2.000	0
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	385	1.800	254
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	890	1.800	186
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.200	1.200	869
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	1.200	1.189
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	20
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	350	296	180
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.000	1.890	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
2611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.000	1.000	0
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.869
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	2.000	2.797
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	7.000	6.540
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	18.000	22.500	17.446
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	393.000	380.178	359.364
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	15.200	23.000	16.758
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	0	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	3.550	3.400	2.949
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	147
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	120
2611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	24
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	40
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	2.300	2.800	1.200
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	25.000	25.000	28.612
2621 524132 Aufwendungen für Strom	700	700	690
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	1.500	1.500	1.184
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	11.611
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	2.000	2.008
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	35.000	31.485
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	0
2621 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	75.000	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.20 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	749.400	764.400	761.425
2621 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	1.524.120	1.524.000	1.524.000
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	5.000	5.000	3.251
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	205	205
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.368	88.000	102.730
2621 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	119
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2621 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	46.888
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	600	600	218
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	1.018	1.368
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.200	3.200	2.112
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	400	362
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	2
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	0
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	400	400	0
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	27.379	27.379	27.377
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	1.230	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	5.600	5.200	4.920
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	530
28112 501100 Beamte	95.510	222.390	209.061
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	283.550	248.860	204.752
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.560	163.700	145.771
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.060	22.550	16.282
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.510	56.480	45.889
28112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	6.000	6.000	1.059
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	56.300	11.000	8.309
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.100	2.000	13.356
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	840	800	1.703
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	5.105
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.750	15.000	28.939
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	450	450	284
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	200	0	0
28112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	500	0	288
28112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.406
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	556
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	8.000	6.048
28112 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	2.000	1.523
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350	350	396
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.500	3.133
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	101
28112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.057
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	23
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.100	1.600	541
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.250	2.250	1.919
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	2
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.000	14.000	10.217
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	450	450	0
28112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.20 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	355.878	345.668	269.575
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.000	3.000	121
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	83
28112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	23
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	10
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	142
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.283
28112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
28112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
28112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	850	1.278
28112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	470	470	5.961
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	91.922
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.700	700	0
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	68
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	11.900	9.900	1.945
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	4.100	3.100	368
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	40.600	36.008
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.363
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	72
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	405
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	40
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	0
Aufwände gesamt	4.715.100	4.690.716	4.520.192
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	324.922		
- Auszahlungen gesamt	607.621		
+ Erträge gesamt	257.222		
- Aufwände gesamt	4.715.100		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.740.577-		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25236 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25236 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	8.000	3.400	4.909
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	8.000	3.400	4.909
25236 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
25236 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25236 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25236 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
25236 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
25236 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34.000	22.000	23.406
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	8.500	7.500	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	100.000	100.000	102.883
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	142.500	129.500	126.289
25236 501100 Beamte	0	0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	413.530	375.440	344.051
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.710	3.800	0
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.390	31.110	27.430
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.970	73.730	66.411
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25236 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	32
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	365
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.600	12.000	9.690
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.410	4.200	16.850
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.470	1.400	564
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.400	8.000	14.501
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40.000	40.000	48.505
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	500	4.114
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	880	750	593
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	0	0	0
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	50	50	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	300.000	200.000	142.153
25236 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.500	4.000	1.144
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	267

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.21 Richard-Wagner-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25236 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.650	300	1.483
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	40.000	40.000	34.557
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
25236 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	434
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000	13.000	32.001
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.000	2.500	0
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	9.088
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	515	515	399
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.500	15.000	13.157
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
25236 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
25236 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
25236 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	234
25236 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	2.324
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	340	234.668
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	126
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	0
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	0
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	69.600	66.700	59.156
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	107
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	1.857
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	126
Aufwände gesamt	1.075.325	911.385	1.066.387
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	8.000		
- Auszahlungen gesamt	142.500		
+ Erträge gesamt	1.075.325		
- Aufwände gesamt	940.825		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	940.825		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	0
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	15	58
25233 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	800	0	863
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	900	900	1.095
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	20	122
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	500	570	782
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	60	40	30
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	150	100	184
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	2.455	1.645	3.134
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	51.160	49.540	54.880
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.870	3.720	3.923
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.510	11.050	11.655
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	100	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.310	2.200	399
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.040	4.800	5.128
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.400	1.400	516
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	620	620	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.200	3.800	4.211
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.000	1.992
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	400	400	136
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.700	1.700	469
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	184
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	650	300	13
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.000	1.100	28
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	330	300	291
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	735
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	50	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.22 Jean-Paul-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.200	760
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.700	700	365
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	253
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25233 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	17
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	750	787
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	2.112
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.050	1.031
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	60	60
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	893	850	825
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	919
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	10.839
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25233 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	863
25233 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569
25233 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.572
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	244
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	400	0
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.220	1.220	1.160
Aufwände gesamt	116.524	107.851	110.008
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	6.000		
+ Erträge gesamt	2.455		
- Aufwände gesamt	116.524		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	120.069		

Budgetübersicht 2025

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 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	6.000	6.000	0
25234 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25234 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
25234 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
25234 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	15	531
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	2.500	2.500	2.858
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.000	2.900	4.627
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	180	375
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	500	400	770
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	200	150	245
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	250	250	573
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Erträge gesamt	6.665	6.395	9.980
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	55.270	53.490	51.613
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.150	3.980	3.608
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.730	12.120	11.067
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	5.100	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	368	350	0
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	100	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	189	180	159
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.120	1.080	1.201
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	0
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	1.500	610
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	3.600	3.674
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.200	1.650	1.605
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400	8.600	8.092
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	5.640	4.620	3.732
25234 524132 Aufwendungen für Strom	1.450	1.500	758
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	550	550	0
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.500	2.281
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	184
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	400	400	193
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	800	18
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	952
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	150	1.198
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.23 Franz-Liszt-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.300	1.500	1.010
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	750	290
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.100	1.100	1.015
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	2.112
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	867
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25234 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	30	30	0
25234 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388
25234 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.144
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	582
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	400	761
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25234 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	910	910	0
Aufwände gesamt	131.677	129.520	111.186
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	6.000		
- Auszahlungen gesamt	6.665		
+ Erträge gesamt	131.677		
- Aufwände gesamt	131.012		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	131.012		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.24 Historisches Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
verantwortlich Ruppert, Martina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	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	16.000	3.700
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	16.000	16.000	3.700
25232 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25232 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	75.000	75.000	76.356
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.000	6.000	2.848
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400	400	524
25232 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	0	0	0
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	81.600	81.600	79.728
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	258.360	280.560	254.869
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.980	20.730	18.771
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.140	56.400	49.524
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.250	5.000	1.224
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.300	11.000	0
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.100	2.000	0
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.725	4.500	5.811
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.375	17.500	20.327
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.050	3.000	3.049
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.750	1.470	1.537
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	14.587	14.587
25232 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	750	500	5.465
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	4.200	4.000	0
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	20.500	23.987
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.250	1.110	740
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	550	525	468
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	12.000	8.806
25232 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	20.000	6.934
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	850	800	770
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	150	122
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	1.000	1.593
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.096	1.096	1.155
25232 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.200	3.200	982

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.24 Historisches Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25232 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	100	22
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.000	228
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	800	0
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.449
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	800	300	1.289
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	253
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25.000	15.000	3.095
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	160	130	130
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	0
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	500	41
25232 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.700	1.596
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.500	4.000	3.634
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	9.868
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	840	800	951
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.600	1.600	109.407
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	52
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.800	12.500	12.578
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	5.000	42.025
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20.000	500	4.691
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.300	20.300	18.004
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	441
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	400	400	0
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	1.000	6.269
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.289
Aufwände gesamt	619.466	572.446	639.321
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	16.000		
+ Erträge gesamt	81.600		
- Aufwände gesamt	619.466		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	553.866-		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.25 Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25239 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	253.200	506.400	0
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	198.375	0	0
25239 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	253.200	506.400	0
25239 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.125.000	592.650	0
Einzahlungen gesamt	1.829.775	1.605.450	0
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.940.530	4.400.000	3.854.874
Auszahlungen gesamt	6.940.530	4.400.000	3.854.874
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.500	2.346
Erträge gesamt	1.500	1.500	2.347
25239 501100 Beamte	18.850	18.990	20.588
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	180.450	130.090	135.616
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.140	14.000	14.355
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.610	10.480	10.584
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.930	26.500	26.758
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	315	300	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105	100	84
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	735	700	216
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	1.567
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.000	544
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	34.080	12.000	4.370
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.953	17.953	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400	5.700	5.299
25239 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.000	0	0
25239 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	0	0
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	15.000	5.000	9.154
25239 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	2.000	998
25239 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	0	0
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.100	1.200	1.881
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	2.000	139
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.500	1.274
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	0	0
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.000	10.000	9.195
25239 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	300	293
25239 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	0	0
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.000	6.800	7.195
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	300	275
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	0
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.200	2.200	2.186
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.100	700	508
25239 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.500	0	0
25239 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.000	0	0
25239 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.25 Stadtarchiv

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25239 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.800	2.800	2.716
25239 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	1.377
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	2.000	0
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	15.000	2.000	0
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	26.100	23.148
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	800	715
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	150	150	133
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	160	80	72
Aufwände gesamt	584.928	305.093	299.192
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	1.829.775		
- Auszahlungen gesamt	6.940.530		
+ Erträge gesamt	1.500		
- Aufwände gesamt	584.928		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.694.183		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	37.000
25231 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	37.000
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	28.000	26.500	56.750
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	28.000	26.500	56.750
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.000	26.000	5.000-
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
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	4.982-
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	80.000	80.000	82.497
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	210
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.500	7.500	9.821
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.300	1.200	1.498
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	4.000	4.000	4.450
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.000	4.000	2.530
25231 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	500	500	2.280
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.000	1.900	2.367
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	18.000	41.000	0
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
25231 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	3.161
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	710
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.500	268
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	69
Erträge gesamt	132.900	171.200	99.879
25231 501100 Beamte	46.480	23.940	22.904
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	377.160	388.150	372.308
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.930	9.830	6.798
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.210	17.600	15.970
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.400	29.970	27.528
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.270	77.330	71.350
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.960	3.310	2.122
25231 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	200	200	21
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.400	900	0
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.250	5.000	643
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	19.950	19.000	23.916
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	525	500	717
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.450	9.000	9.217
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	25.000	33.270
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	26.500	15.527
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.300	900	2.322

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.500	4.500	4.494
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.000	43.000	41.040
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	500	0
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.935	4.700	5.003
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.100	33.000	33.056
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.110	1.110	699
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.000	950	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	35.000	30.000	55.579
25231 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	38.000	20.268
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350	300	4.943-
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	3.000	4.500	1.035
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.200	1.200	48
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.600	4.500	3.163
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.000	5.600	6.230
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.800	1.500	8.034
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	80
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.600	3.600	892
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	15.000	11.000	7.681
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.800	1.800	0
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.000	65.000	68.415
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.500	2.500	5.876
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.000	3.500	970
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	60.000	60.000	4.775
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000	70.000	51.602
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	795
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	33.000	30.000	32.176
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	31.000	31.000	29.584
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	1.600	1.500	960
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	100	100	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	1.786
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	280	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	1.257
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	517
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50	50	438
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	1.800	1.671
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	8.000	3.291
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.800	6.400	5.599
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.000	10.000	16.098
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.470	1.400	1.317
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	700	700	512
25231 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
25231 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.800	2.650	7.141
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	12.000	12.000	3.043
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	373
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.900	31.900	28.292
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.700	5.700	7.666
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	215
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	500	500	1.209
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.620	500	692
Aufwände gesamt	1.286.730	1.178.270	1.064.748
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	28.000		
- Auszahlungen gesamt	132.900		
+ Erträge gesamt	1.286.730		
- Aufwände gesamt	1.181.830		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.181.830		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.27 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich Boekstiegel, Martin
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	11.000	0	6.702
Auszahlungen gesamt	11.000	0	6.702
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	92.669
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	12.275
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	108.000	108.000	26.565
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	300	0	354
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	50	50	79
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	310.000	330.000	253.781
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
2711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.000	1.000	160
2711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.000	1.000	1.052
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	500	665
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	33.635
2711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.513
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
2711 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	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	0
2711 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	90
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	4.150	4.150	106
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	283.000	264.500	282.922
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.138
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	1.210
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000	55.000	82.443
Erträge gesamt	787.000	782.700	790.658
2711 501100 Beamte	0	0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	288.780	274.340	274.270
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.080	0	0
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.680	21.330	20.498

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.27 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.140	55.480	53.542
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.960	0	0
2711 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	400	400	198
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	525	500	0
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	525	500	0
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	262	250	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	1.890	1.800	2.085
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.700	1.500	224
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	5.000	7.242
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	38.000	38.000	26.204
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	35.000	25.000	22.198
2711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	250	150	234
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	9.500	13.000	6.210
2711 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	20.000	11.198
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200	800	1.124
2711 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	500	500	297
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	500	161
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	10
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	107
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	15.344
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.000	31.000	21.522
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	700	700	292
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.641
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	700	400	529
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	15.000	32.135
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	284.000	300.000	185.750
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.600	750	1.217
2711 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	450	450	208
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.160	2.160	2.302
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	0
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	0	122
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	150	150	0
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	200	200	494
2711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100	100	0
2711 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	100	100	0
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 544160 Schadensfälle	100	100	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	0	187
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.)	0	0	0
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	0	5.806
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	0
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	6.600	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.27 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	13.000	13.000	12.769
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	450	0
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	40.600	43.724
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.262
2711 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	0	0
2711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
2711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.100	100	69
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	123.690	110.560	58.846
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.060	8.980	4.604
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.160	23.390	11.961
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	13.000	13.000	0
2732 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2732 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2732 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	743	743	0
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.670
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	0
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200.000	178.000	176.892
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
2732 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	500	192
2732 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
2732 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	13
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	700	700	357
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	200	100	118
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	200	265
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2732 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
2732 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	300
Aufwände gesamt	1.323.235	1.236.913	1.016.011
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	11.000		
- Auszahlungen gesamt	787.000		
+ Erträge gesamt	1.323.235		
- Aufwände gesamt	547.235		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2721 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
2731 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2731 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	163.312	175.781	22.120
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	19.076
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	167.312	179.781	41.196
2721 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	258
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.794
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	30.961
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.098
2721 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	298
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.000	0	1.733
2721 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	100	0	113
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	800	0	7.749
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	125	100	107
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	165	120	165
2721 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	90.000	70.000	112.843
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	220
2721 441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.800	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	3.000	3.000	5.929
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	643
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.000	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.400	2.400	3.537
2721 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	528
2721 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
2721 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	5.000	4.500	6.726
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	428
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
2721 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	300

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	59.000	58.500	59.973
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Erträge gesamt	172.420	149.420	252.535
2721 501100 Beamte	0	0	0
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	996.720	946.120	861.736
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	14.160	15.860	13.612
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.100	75.680	62.209
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	212.020	197.830	169.728
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.940	6.610	5.535
2721 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	500	500	1.811
2721 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	0	0
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	840	800	13.611
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	210	200	0
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	525	500	0
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	210	200	3.507
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.550	9.000	2.012
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	73.000	66.000	58.677
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.970	65.000	65.041
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	30.000	14.040
2721 524132 Aufwendungen für Strom	70.000	65.000	39.617
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.800	3.500	4.712
2721 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	250	210	199
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.500	10.000	3.959
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	400	300
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.350	400	1.423
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	1.250	2.000	0
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	195.000	195.000	207.812
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	40.000	40.000	36.812
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	33.000	30.440	39.530
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.000	10.500	3.164
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.070	26.000	16.157
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.080	1.500	602
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	836
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.165	59.500	8.128
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.600	8.000	1.217
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	0	254
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	200	9
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	100	50	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.425	1.355	803
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.000	3.212
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.250	820	578
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.815	7.700	3.677
2721 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	150	150	0
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.315	3.500	187

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.328
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	9.796
2721 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.420
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.437	18.501	44.695
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	750	750	549
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	89
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	2.000	40
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.500	10
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	150.800	150.800	138.888
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.300	2.058
2721 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	60	30	60
2721 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	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	0
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	115.750	315.000	0
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.510	6.200	523
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.200	4.000	3.839
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	50.000	101.037
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.650	33.000	19.580
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.685	6.750	8.466
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.250	1.250	357
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.310	2.200	2.306
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	10.000	9.998
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	675	450	447
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.350	2.200	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	520	450	415
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	175	150	174
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.400	3.000	2.847
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	600	521
2731 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	0	4.000	7.080
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	0	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650	2.000	1.038
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	80
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	945	900	912
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	5
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	2.200	3.624
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.800	5.600	5.590
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.680	1.600	1.560
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	1.680
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	5.000	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	8
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	450	450	0
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	50	50	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.700	4.500	1.584
Aufwände gesamt	2.392.462	2.530.756	2.021.413
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	167.312		
- Auszahlungen gesamt	172.420		
+ Erträge gesamt	2.392.462		
- Aufwände gesamt	2.387.354		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.387.354		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.29 Friedrichsforum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0810 Friedrichsforum
verantwortlich Schröder, Hendrik
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	323.100	2.797.300
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	538.900	4.661.500
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	1.907.000	2.885.000	385.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100.000	0	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	2.007.000	3.747.000	7.843.800
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.273.656	730.000	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000.000	15.000.000	14.848.307
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400.000	2.177.240	18.636
Auszahlungen gesamt	18.673.656	17.907.240	14.866.943
57312 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	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	10.000	35.000	19.246
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57312 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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	34.451
57312 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	76.000	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	541.100	0
57312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57312 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	12.951
57312 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	7.000	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.500	0	0
Erträge gesamt	20.500	652.100	66.648
57312 501100 Beamte	0	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	804.850	304.480	124.738
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.590	24.470	9.686
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.150	62.250	24.013
57312 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	0
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	25.000	0
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	6.000	0
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	6.000	200
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	6.000	0
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	30.000	0
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	5.000	185
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	525	0	0

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.29 Friedrichsforum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57312 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	5.000	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.000	5.000	0
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	15.000	5.423
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	65.000	45.000	17.537
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	24.000	12.000	0
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	500	403
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	1.332	878
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	18.000	2.000	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	4.200	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	150.000	120.000	223
57312 524132 Aufwendungen für Strom	75.000	60.000	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.000	3.000	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	400	0
57312 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	27.500	26.500	25.455
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.000	6.000	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	12.000	1.006
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	250.000	70.000	4.004
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250.000	200.000	120.285
57312 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15.000	3.500	3.838
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	9.000	0	197
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.000	3.000	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	130.000	35.000	93.649
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	12.000	10.000	0
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	10.000	3.000	4
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	500	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	950	750	715
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	5.000	337
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	250	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	6.000	1.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.700	3.600	407
57312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.000	200	0
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	15.000	15.000	0
57312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	1.200	131
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	1.819.000	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	31.400	29.500	25.630
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	8.000	8.000	0
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	4.500	2.000	2.383
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	0	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239.007	76.000	114
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	12.000	500	0
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.400	0
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	8.000	2.644
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	1.500	80
57312 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	40.600	5.144

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.29 Friedrichsforum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10.000	3.000	356
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	66
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.000	12.000	2.371
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.000	2.000	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	120	120	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	5
Aufwände gesamt	2.630.592	3.143.052	473.855
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	2.007.000		
- Auszahlungen gesamt	18.673.656		
+ Erträge gesamt	20.500		
- Aufwände gesamt	2.630.592		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	19.276.748		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.30 BMTG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Bär, Eva Christina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	0
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	120.000	120.000	171.341
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	22.800	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	120.000	142.800	171.341
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	2.000	10.000	1.117
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.234.606	2.152.587	1.607.428
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100.000	100.000	115.362
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	82.154
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.000	4.000	3.687
5751 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	64.380
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80.000	0	113.379
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	19.000	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
Aufwände gesamt	2.420.606	2.287.087	1.989.007
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	120.000		
- Aufwände gesamt	2.420.606		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.300.606		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.31 Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 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	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	28.000	17.000	74.241
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	28.000	17.000	74.241
26311 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	57
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	140.000	130.000	152.624
26311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.300	1.300	1.300
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	3.106
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	500	500	500
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	7.000	7.000	8.900
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	404.000	377.000	391.231
26311 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.300	2.300	2.822
26311 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	15.000	15.000	13.538
26311 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	500	500	360
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	570.600	533.600	574.438
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	918.850	889.700	858.807
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.060	70.310	64.145
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.670	186.770	173.589
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	55.250	15.000	4.081
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	578	550	0
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	800	580
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.130	600	353
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.680	1.600	1.987
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.000	10.000	7.970
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	46.000	32.000	20.895

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.31 Musikschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	4.386
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.100	1.036	651
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.650	4.515	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	17.000	15.000	0
26311 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	5.000	0
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600	1.400	595
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	150	74
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	400	39
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.000	11.500	14.390
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	29
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	5.500	5.559
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	100	100	0
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.500	1.500	390
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.000	2.500	2.737
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	0	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.189
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	91
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	100	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	250
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	3.576
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.500	1.000	1.397
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	600	376
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.900	2.200	1.831
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	1.100	3.706
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.100	6.100	4.939
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	74
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	6.000	5.500	3.788
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.115
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	0
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	600	600	425
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.000	800	873
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	209
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	4.500	3.776
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	16.382
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	298
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.800	1.700	28.267
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	816
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,	650	600	184
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	8
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	113.100	104.400	100.308
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.750	1.946
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	1.500	1.969
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	52
Aufwände gesamt	1.543.783	1.419.881	1.358.893

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.31 Musikschule

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	28.000		
+ Erträge gesamt	570.600		
- Aufwände gesamt	1.543.783		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.001.183		

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.32 Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 11 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
5361 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	515.206	0
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	515.206	0
57111 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	1.030.412	0
5361 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	715.565	0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	12.500	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	1.250.000	137.089
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Auszahlungen gesamt	97.500	1.965.565	137.089
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 -	11.000	9.000	12.490
57111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
57111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
57111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
57111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	3.131
57111 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
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	11.000	9.000	15.621
5361 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	0
57111 501100 Beamte	0	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	474.630	476.880	417.539
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.030	38.150	31.842
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.440	94.290	80.352
57111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	3.161
57111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	120	120	14
57111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	300	300	134
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.732	2.614	4.561
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	35.000	35.000	35.573
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.600	800	707
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	15.600	15.125
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	1.000	5.000	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
57111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.000	1.280	1.325

Budgetübersicht 2025

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.32 Amt für Wirtschaftsförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2025 1	Ansatz 2024 2	Ergebnis 2023 3
Gesamtbudget			
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	1.000	355
57111 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	0
57111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	119
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.500	10.000	13.996
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	8.000	5.000	20
57111 527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks	500	500	453
57111 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12.000	8.000	2.835
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	16
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	2.500	179.418
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	180.000	180.000	246.720
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.700	17.700	15.736
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	917
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	479
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.100	22.100	21.315
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	73
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	100	100	0
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	102
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.100	1.000	1.139
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	7.775	7.775	5.182
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	80.000	80.000	3.299
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200.000	150.000	0
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	410	402	401
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.250	32.000	24.191
57111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	125
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	22
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	4.427
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	636
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.400	46.400	43.724
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.050	1.020	1.005
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	1.090
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	294
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	600	150	588
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	600	0	591
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	320
Aufwände gesamt	1.311.809	1.245.053	1.159.994
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5	0		
+ Einzahlungen gesamt	97.500		
- Auszahlungen gesamt	11.000		
+ Erträge gesamt	1.311.809		
- Aufwände gesamt	1.398.309		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.398.309		

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2025

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	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 Ergebn isrücklagen (Konto: 203)	105.254.716	139.356.976	15.454.976	154.811.952
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204)	49.557.236	28.139.892	36.419.648	64.559.540
5 Summe = Eigenkapital	223.785.800	236.470.716	null	288.345.340

Verbindlichkeiten- übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2025

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
	2024	2025	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen (Konto: 30)	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	47.621.445	43.122.599	5.800.000	19.936.588	17.386.011	78.070.000	121.192.599
2.1 vom Bund (Konto: 3210)	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land (Konto: 3211)	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto: 3212)	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl. (Konto: 3213)	0	0	0	0	0	0	0
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung (Konto: 3214)	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen(-)	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen (Konto: 3215)	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 (Konto: 3216)	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt (Konto: 3217)	47.621.445	43.122.599	5.800.000	19.936.588	17.386.011	78.070.000	121.192.599
3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	112.722	109.037	5.390	38.179	65.468	-5.390	103.647
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden (Konto: 341)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Konto: 342)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte (Konto: 343)	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge (Konto: 344)	112.722	109.037	5.390	38.179	65.468	-5.390	103.647
3.5 Schuldübernahmen (Konto: 345)	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen (Konto: 346)	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte (Konto: 347)	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge (Konto: 349)	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	47.734.167	43.231.636	5.805.390	19.974.767	17.451.479	78.064.610	121.296.246
Nachrichtlich:							

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2025	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2024 1	2025 2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		2025 7
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen(-)	0	0	0	0	0	0	0
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 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	28.888.123	1.274.096	3.103.949	-33.671	4.266.234	4.520.749
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto 6121	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konto 792x	4.756.654	5.700.000	5.800.000	5.850.000	5.890.000	6.000.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	70.644	54.667	56.317	57.805	59.164	61.137
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.545.480	1.545.480	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	25.747.594	-2.825.757	-1.179.734	-4.365.866	-104.602	41.886
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	6.312.320	22.035.072	23.492.196	7.392.267	6.178.517	4.940.017
4 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	12.341.968	27.047.418	24.939.537	30.484.584	12.353.850	6.504.826
5 Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	0	0	0	0
6 Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	0	0	0	0	0
7 Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	569.257	5.837.000	0	0	5.105.000	2.567.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	479.515	12.230.150	5.950.150	2.500.150	2.500.150	2.500.150
9 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	0	0	43.000	0
10 Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	0	0	0	0
12 Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Konten 782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14 Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	22.338.380	26.057.034	27.141.592	27.111.042	27.111.042	27.105.042
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	5.630.186	3.732.073	3.566.774	3.475.774	3.379.324	3.311.124
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	843.493	768.000	503.000	475.000	447.000	419.000
15. = Nettoabschreibungen	15.864.700	21.556.961	23.071.818	23.160.268	23.284.718	23.374.918
16 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	1.332.847	8.524.000	8.601.070	8.858.082	9.340.380	9.741.855
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	1.033.419	1.005.392	1.048.392	1.025.480	1.068.981	982.764
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	2.712.300	360.000	610.000	270.000	210.000	210.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	-346.033	9.169.392	9.039.462	9.613.562	10.199.361	10.514.619
18 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	2.246.742	2.600.000	2.350.000	2.171.250	2.250.000	2.250.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
18 Konten 5492x	2.246.742	2.600.000	2.350.000	2.171.250	2.250.000	2.250.000
19 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Konto 4381	2.091.194	2.080.000	2.000.000	1.800.000	1.650.000	1.500.000
20 Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	89.844	0	0	0	0	0
21 Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	50.650	0	0	0	0	0
22 Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	507.361	942.850	895.850	865.300	865.300	859.300
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	507.361	942.850	895.850	865.300	865.300	859.300
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	982.441	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	265.159	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	1.868.929	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	10.169	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	1.817.954	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	40.806	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
25 Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	12.684.916	-24.549.925	-23.907.701	-24.602.385	-24.944.215	-18.545.158

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2025 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2025 6
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4		
26.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht 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	48.167.788	89.453.914	105.254.716	139.356.976	15.454.976	154.811.952
29	Ergebnisvortrag Bilanz 204	82.266.947	49.903.063	49.557.236	28.139.892	36.419.648	64.559.540
30	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	25.241.305	24.776.916	25.265.549	25.585.535	0	25.585.535
31	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	113.961.374	102.843.015	99.541.218	100.365.301	-8.993.774	91.371.527
32	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	85.944.922	66.263.085	39.159.545	20.348.892	-2.698.912	17.649.980
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	Geldanlagen	0	0	0	0	0	0

Übertragene
Haushalts-
ermächtigungen

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
		1	2	3				4	5	6		7
HHJ -3	0	0	0	0	0	83.870	0				0	
HHJ -2	36.765		0	0	36.765		36.765	0				0
HHJ -1	0			0	0		0	0	0			0
HHJ	47.105						47.105					
HHJ +1	94.500							94.500				
HHJ +2	48.174								48.174			
HHJ +3	54.140									54.140		
Summen:	243.919						83.870	94.500	48.174	54.140	0	

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

**Übersicht über die
aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen¹**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden ²	davon frei ver- fügbar 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 ver- fügbar 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 ver- fügbar 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 ver- fügbar 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.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

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 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 84 Wilhelm-Pitz-Str. 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.100.000	700.000	700.000	725.021 0	0 0	0 0	0 674.979
A.1 davon Auszahlungen für	2.100.000	700.000	700.000	725.021 0	0 0	0 0	0 674.979
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.100.000	700.000	700.000	725.021 0	0 0	0 0	0 674.979
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	2.100.000	700.000	700.000	725.021 0	0 0	0 0	0 674.979

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.4 096100

Wilhelm-Pitz-Str. 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.373 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 676.627 €

2026: 725.021 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.100.000	500.000	200.000	1.600.000 1.600.000	1.291.565 500.000	0 0	0 8.435
A.1 davon Auszahlungen für	3.100.000	500.000	200.000	1.600.000 1.600.000	1.291.565 500.000	0 0	0 8.435
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	3.100.000	500.000	200.000	1.600.000 1.600.000	1.291.565 500.000	0 0	0 8.435
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	568.000	0	0	0 0	0 0	568.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	568.000	0	0	0 0	0 0	568.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.532.000	500.000	200.000	1.600.000 1.600.000	1.291.565 500.000	-568.000 0	0 8.435

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106

FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 191.565 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.435 €

2026: 1.600.000 €

2027: 1.291.565 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau Leers'sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.250.000	4.400.000	6.940.530	1.779.405 1.000.000	0 0	0 0	0 11.530.065
A.1 davon Auszahlungen für	20.250.000	4.400.000	6.940.530	1.779.405 1.000.000	0 0	0 0	0 11.530.065
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	20.250.000	4.400.000	6.940.530	1.779.405 1.000.000	0 0	0 0	0 11.530.065
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	3.469.500	1.605.450	1.829.775	467.700 0	163.225 0	0 0	1.008.800 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	3.469.500	1.605.450	1.829.775	467.700 0	163.225 0	0 0	1.008.800 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	16.780.500	2.794.550	5.110.755	1.311.705 1.000.000	-163.225 0	0 0	-1.008.800 11.530.065

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.5.2.3.9 096100

Stadtarchiv: Neubau und Sanierung Leers'sche Villa
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 149.764 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 6.790.766 €

2026: 1.779.405 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 83 KiTa Hammerstadt; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.000.000	1	1.999.999	1 0	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	2.000.000	1	1.999.999	1 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	1	1.999.999	1 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.000.000	1	1.999.999	1 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096104

KiTa Hammerstadt; Neubau Containeranlage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.999.998 €

2026: 1 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans-Walter-Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Liga - Ertüchtigung Brandschutz

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.114.269	119.531	209.822	0	0	0	0
				0	0	0	1.904.447
A.1 davon Auszahlungen für	2.114.269	119.531	209.822	0	0	0	0
				0	0	0	1.904.447
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.114.269	119.531	209.822	0	0	0	0
				0	0	0	1.904.447
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.114.269	119.531	209.822	0	0	0	0
				0	0	0	1.904.447

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101

Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Liga - Ertüchtigung Brandschutz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.553 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 194.269 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 81 Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie Sanierung

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.000.000	414.294	882.149	0	0	0	0
				0	0	0	117.851
A.1 davon Auszahlungen für	1.000.000	414.294	882.149	0	0	0	0
				0	0	0	117.851
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.000.000	414.294	882.149	0	0	0	0
				0	0	0	117.851
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	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	414.294	882.149	0	0	0	0
				0	0	0	117.851

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.4 096102

Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 61.045 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 821.104 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.200.000	701.857	149.277	0	0	0	0
				0	0	0	1.050.723
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	701.857	149.277	0	0	0	0
				0	0	0	1.050.723
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.200.000	701.857	149.277	0	0	0	0
				0	0	0	1.050.723
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	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	701.857	149.277	0	0	0	0
				0	0	0	1.050.723

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: 149.277 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	170.000	125.000	170.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	170.000	125.000	170.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	170.000	125.000	170.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	170.000	125.000	170.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201

Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 145.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 80 Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	225.000	225.000	203.195	0	0	0	0
				0	0	0	21.805
A.1 davon Auszahlungen für	225.000	225.000	203.195	0	0	0	0
				0	0	0	21.805
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	225.000	225.000	203.195	0	0	0	0
				0	0	0	21.805
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	225.000	225.000	203.195	0	0	0	0
				0	0	0	21.805

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 096100

Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 53.195 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 150.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	109.229.000	17.347.240	16.400.000	10.545.642 8.300.000	50.000 50.000	50.000 0	0 82.183.358
A.1 davon Auszahlungen für	109.229.000	17.347.240	16.400.000	10.545.642 8.300.000	50.000 50.000	50.000 0	0 82.183.358
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	109.229.000	17.347.240	16.400.000	10.545.642 8.300.000	50.000 50.000	50.000 0	0 82.183.358
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	39.732.500	3.747.000	2.007.000	1.745.150 0	0 0	0 0	6.053.100 29.927.250
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	39.732.500	3.747.000	2.007.000	1.745.150 0	0 0	0 0	6.053.100 29.927.250
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	69.496.500	13.600.240	14.393.000	8.800.492 8.300.000	50.000 50.000	50.000 0	-6.053.100 52.256.108

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.2 096100, 5.7.3.1.2 096101, 5.7.3.1.2 096110

Stadthalle, Generalsanierung u. Außenanlagen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 482 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 16.399.518 €

2026: 10.545.642 €

2027: 50.000 €

2028: 50.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 75 Schloss Thiergarten; Sanierung Nebengebäude

Beginn 2021 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.150.000	477.983	27.347	5.000 0	0 0	0 0	0 1.117.653
A.1 davon Auszahlungen für	1.150.000	477.983	27.347	5.000 0	0 0	0 0	0 1.117.653
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.150.000	477.983	27.347	5.000 0	0 0	0 0	0 1.117.653
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.150.000	477.983	27.347	5.000 0	0 0	0 0	0 1.117.653

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: 27.347 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 5.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	19.711.000	2.950.000	3.092.500	4.688.329 4.680.000	3.000.000 3.000.000	1.000.000 800.000	0 7.930.171
A.1 davon Auszahlungen für	19.711.000	2.950.000	3.092.500	4.688.329 4.680.000	3.000.000 3.000.000	1.000.000 800.000	0 7.930.171
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	19.711.000	2.950.000	3.092.500	4.688.329 4.680.000	3.000.000 3.000.000	1.000.000 800.000	0 7.930.171
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	7.276.000	800.000	904.000	1.049.400 0	787.050 0	262.350 0	1.455.200 2.818.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	7.276.000	800.000	904.000	1.049.400 0	787.050 0	262.350 0	1.455.200 2.818.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.435.000	2.150.000	2.188.500	3.638.929 4.680.000	2.212.950 3.000.000	737.650 800.000	-1.455.200 5.112.171

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100

Graserschule: Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 240.126 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 2.852.374 €

2026: 4.688.329 €

2027: 3.000.000 €

2028: 1.000.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2065 Jean-Paul-Schule; Sanierung Pausenhof

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.414.000	0	60.000	500.000 0	500.000 0	354.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.414.000	0	60.000	500.000 0	500.000 0	354.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.414.000	0	60.000	500.000 0	500.000 0	354.000 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	1.414.000	0	60.000	500.000 0	500.000 0	354.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.5.1 096100

Jean-Paul-Schule: Sanierung Pausenhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 60.000 €

2026: 500.000 €

2027: 500.000 €

2028: 354.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Grundschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016- Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	9.204.000	2.305.057	3.635.330	0	0	0	0
				0	0	0	5.568.670
A.1 davon Auszahlungen für	9.204.000	2.305.057	3.635.330	0	0	0	0
				0	0	0	5.568.670
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	9.204.000	2.305.057	3.635.330	0	0	0	0
				0	0	0	5.568.670
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	2.637.000	578.364	959.600	0	527.400	0	0
				0	0	0	1.150.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.637.000	578.364	959.600	0	527.400	0	0
				0	0	0	1.150.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.567.000	1.726.693	2.675.730	0	-527.400	0	0
				0	0	0	4.418.670

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101

Grundschule Meyernberg: Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 86.329 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.549.001 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	18.330.000	561.115	240.315	0	0	0	0
				0	0	0	18.089.685
A.1 davon Auszahlungen für	18.330.000	561.115	240.315	0	0	0	0
				0	0	0	18.089.685
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	18.330.000	561.115	240.315	0	0	0	0
				0	0	0	18.089.685
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	6.820.000	1.956.000	0	1.370.000	0	0	0
				0	0	0	5.450.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	1.956.000	0	1.370.000	0	0	0
				0	0	0	5.450.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	11.510.000	-1.394.885	240.315	-1.370.000	0	0	0
				0	0	0	12.639.685

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: 80.584 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 159.731 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2069 Graf-Münster-Gymnasium; Ausbau Dachgeschoss und Hausmeisterwohnung

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	600.000	0	593.019	0	0	0	0
				0	0	0	6.981
A.1 davon Auszahlungen für	600.000	0	593.019	0	0	0	0
				0	0	0	6.981
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	600.000	0	593.019	0	0	0	0
				0	0	0	6.981
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	600.000	0	593.019	0	0	0	0
				0	0	0	6.981

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096107

G-M-Gymnasium: Ausbau DG und Hausmeisterwhg. - Erweiterungsbedarf Klassenzimmer (G9 + gestiegene Schülerzahlen).

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.019 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 550.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2032

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	69.000.000	500.000	1.000.000	6.500.000 6.500.000	9.200.000 9.200.000	15.200.000 15.000.000	34.517.351 2.582.649
A.1 davon Auszahlungen für	69.000.000	500.000	1.000.000	6.500.000 6.500.000	9.200.000 9.200.000	15.200.000 15.000.000	34.517.351 2.582.649
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	69.000.000	500.000	1.000.000	6.500.000 6.500.000	9.200.000 9.200.000	15.200.000 15.000.000	34.517.351 2.582.649
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	7.293.000	204.400	0	2.500.000 0	3.000.000 0	334.400 0	1.458.600 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	7.293.000	204.400	0	2.500.000 0	3.000.000 0	334.400 0	1.458.600 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	61.707.000	295.600	1.000.000	4.000.000 6.500.000	6.200.000 9.200.000	14.865.600 15.000.000	33.058.751 2.582.649

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: 65.135 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 934.865 €

2026: 6.500.000 €

2027: 9.200.000 €

2028: 15.200.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2067 RWG; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.600.000	938.068	1.040.260	0	0	0	0
				0	0	0	1.559.740
A.1 davon Auszahlungen für	2.600.000	938.068	1.040.260	0	0	0	0
				0	0	0	1.559.740
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.600.000	938.068	1.040.260	0	0	0	0
				0	0	0	1.559.740
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.600.000	938.068	1.040.260	0	0	0	0
				0	0	0	1.559.740

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)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.260 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.025.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	132.000.000	11.000.000	20.000.000	39.370.000 31.000.000	11.140.000 10.000.000	16.300.000 15.000.000	18.273.803 26.916.197
A.1 davon Auszahlungen für	132.000.000	11.000.000	20.000.000	39.370.000 31.000.000	11.140.000 10.000.000	16.300.000 15.000.000	18.273.803 26.916.197
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	132.000.000	11.000.000	20.000.000	39.370.000 31.000.000	11.140.000 10.000.000	16.300.000 15.000.000	18.273.803 26.916.197
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	29.696.145	3.173.640	6.702.000	8.359.145 0	1.226.600 0	5.859.400 0	0 7.549.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	29.696.145	3.173.640	6.702.000	8.359.145 0	1.226.600 0	5.859.400 0	0 7.549.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	102.303.855	7.826.360	13.298.000	31.010.855 31.000.000	9.913.400 10.000.000	10.440.600 15.000.000	18.273.803 19.367.197

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.1 096103

Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.373.351 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 16.626.649 €

2026: 39.370.000 €

2027: 11.140.000 €

2028: 16.300.000 €

spätere Jahre 2029 ff.: 18.273.803 €

Die Förderung bezieht sich auf den ersten Bauabschnitt gem. Förderbescheid.

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	650.000	218.005	350.000	240.190 240.000	400 0	500 0	0 58.910
A.1 davon Auszahlungen für	650.000	218.005	350.000	240.190 240.000	400 0	500 0	0 58.910
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	650.000	218.005	350.000	240.190 240.000	400 0	500 0	0 58.910
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierter Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	650.000	218.005	350.000	240.190 240.000	400 0	500 0	0 58.910

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.1 096105

Gewerbliche Berufsschule: Neubau Hausmeisterhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 216.712 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 133.288 €

2026: 240.190 €

2027: 400 €

2028: 500 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	40.726.620	10.699.798	11.158.140	15.613.947 8.700.000	2.000.000 0	0 0	0 11.954.533
A.1 davon Auszahlungen für	40.726.620	10.699.798	11.158.140	15.613.947 8.700.000	2.000.000 0	0 0	0 11.954.533
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.726.620	10.699.798	11.158.140	15.613.947 8.700.000	2.000.000 0	0 0	0 11.954.533
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.760.523	442.000	510.000	510.000 0	510.000 0	510.000 0	0 720.523
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	2.760.523	442.000	510.000	510.000 0	510.000 0	510.000 0	0 720.523
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	37.966.097	10.257.798	10.648.140	15.103.947 8.700.000	1.490.000 0	-510.000 0	0 11.234.010

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111

Klärwerk Bayreuth: Ausbaukonzept A

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.972.087 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 8.186.053 €

2026: 15.613.947 €

2027: 2.000.000 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	44.195.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	16.505.407 21.289.593
A.1 davon Auszahlungen für	44.195.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	16.505.407 21.289.593
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	16.505.407 21.289.593
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.046.052	280.000	0	0 0	0 0	0 0	0 1.046.052
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	1.046.052	280.000	0	0 0	0 0	0 0	0 1.046.052
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	43.148.948	1.020.000	1.300.000	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	16.505.407 20.243.541

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: 347.999 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 952.001 €

2026: 1.700.000 €

2027: 1.700.000 €

2028: 1.700.000 €

2029 ff: 16.505.407 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	10.670.000	337.252	262.097	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.500.000 0	5.824.064 583.839
A.1 davon Auszahlungen für	10.670.000	337.252	262.097	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.500.000 0	5.824.064 583.839
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	10.670.000	337.252	262.097	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.500.000 0	5.824.064 583.839
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	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 Einzahlungen¹	0	0	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	337.252	262.097	1.000.000 1.000.000	1.500.000 0	1.500.000 0	5.824.064 583.839

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116

Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 236.287 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 25.810 €

2026: 1.000.000 €

2027: 1.500.000 €

2028: 1.500.000 €

2029 ff: 5.824.064 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	160.000	64.304	30.000	34.304 0	0 0	0 0	0 95.696
A.1 davon Auszahlungen für	160.000	64.304	30.000	34.304 0	0 0	0 0	0 95.696
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	160.000	64.304	30.000	34.304 0	0 0	0 0	0 95.696
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	160.000	64.304	30.000	34.304 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)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 34.304 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	44.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	44.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	20.000	44.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	44.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 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: 5.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 5.000 €

2027: 5.000 €

2028: 5.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg; Straße / Stützwände

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.400.000	756.434	371.510	0	0	0	0
				0	0	0	1.028.490
A.1 davon Auszahlungen für	1.400.000	756.434	371.510	0	0	0	0
				0	0	0	1.028.490
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	756.434	371.510	0	0	0	0
				0	0	0	1.028.490
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.272.181	0	0	315.000	0	0	0
				0	0	0	957.181
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.272.181	0	0	315.000	0	0	0
				0	0	0	957.181
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	127.819	756.434	371.510	-315.000	0	0	0
				0	0	0	71.309

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112

Hohlmühlweg Straßenbau / Stützwände

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 371.510 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.750.000	5.000	0	110.684 0	0 0	0 0	0 2.639.316
A.1 davon Auszahlungen für	2.750.000	5.000	0	110.684 0	0 0	0 0	0 2.639.316
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.750.000	5.000	0	110.684 0	0 0	0 0	0 2.639.316
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	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 Einzahlungen¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.750.000	5.000	0	110.684 0	0 0	0 0	0 2.639.316

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115

Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 110.684 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.377.509	297.983	200.000	81.982 0	0 0	0 0	0 1.095.527
A.1 davon Auszahlungen für	1.377.509	297.983	200.000	81.982 0	0 0	0 0	0 1.095.527
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.377.509	297.983	200.000	81.982 0	0 0	0 0	0 1.095.527
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.377.509	297.983	200.000	81.982 0	0 0	0 0	0 1.095.527

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: 200.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 81.982 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	870.000	815.160	85.396	0	0	0	0
				0	0	0	784.604
A.1 davon Auszahlungen für	870.000	815.160	85.396	0	0	0	0
				0	0	0	784.604
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	870.000	815.160	85.396	0	0	0	0
				0	0	0	784.604
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	560.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	560.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	560.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	560.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	310.000	815.160	85.396	0	0	0	0
				0	0	0	224.604

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096120

Erneuerung Dörnhofer Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.396 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 50.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	820.000	1	0	0	0	820.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	820.000	1	0	0	0	820.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	820.000	1	0	0	0	820.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	820.000	1	0	0	0	820.000	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: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 820.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Str./Warmensteinacher Str./Alte Bindl. Allee

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	700.758	171.173	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	680.758
A.1 davon Auszahlungen für	700.758	171.173	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	680.758
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	700.758	171.173	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	680.758
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	330.000	65.100	0	70.000	0	0	0
				0	0	0	260.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	330.000	65.100	0	70.000	0	0	0
				0	0	0	260.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	370.758	106.073	20.000	-70.000	0	0	0
				0	0	0	420.758

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: 20.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	394.500	89.495	0	0	0	159.494	0
				0	0	0	235.006
A.1 davon Auszahlungen für	394.500	89.495	0	0	0	159.494	0
				0	0	0	235.006
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	394.500	89.495	0	0	0	159.494	0
				0	0	0	235.006
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	394.500	89.495	0	0	0	159.494	0
				0	0	0	235.006

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129

Neubau Blindenampeln

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 159.494 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3116 Städtischer Lagerplatz; Oschenberg

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.500.000	50.000	20.000	1 0	986.667 0	493.332 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.500.000	50.000	20.000	1 0	986.667 0	493.332 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.500.000	50.000	20.000	1 0	986.667 0	493.332 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.500.000	50.000	20.000	1 0	986.667 0	493.332 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096133

Städtischer Lagerplatz, Oschenberg

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 1 €

2027: 986.667 €

2028: 493.332 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3107 Ausbau Lainecker Straße

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.350.000	596.708	61.091	0	0	0	0
				0	0	0	1.288.909
A.1 davon Auszahlungen für	1.350.000	596.708	61.091	0	0	0	0
				0	0	0	1.288.909
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.350.000	596.708	61.091	0	0	0	0
				0	0	0	1.288.909
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.350.000	596.708	61.091	0	0	0	0
				0	0	0	1.288.909

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096134

Ausbau Lainecker Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 61.091 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3110 Kreuzung Kreuzstein

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	630.000	360.719	74.513	0	0	0	0
				0	0	0	555.487
A.1 davon Auszahlungen für	630.000	360.719	74.513	0	0	0	0
				0	0	0	555.487
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	630.000	360.719	74.513	0	0	0	0
				0	0	0	555.487
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	630.000	360.719	74.513	0	0	0	0
				0	0	0	555.487

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096137

Kreuzung Kreuzstein

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.513 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.550.000	945.615	107.435	0	0	0	0
				0	0	0	1.442.565
A.1 davon Auszahlungen für	1.550.000	945.615	107.435	0	0	0	0
				0	0	0	1.442.565
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.550.000	945.615	107.435	0	0	0	0
				0	0	0	1.442.565
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	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	945.615	107.435	0	0	0	0
				0	0	0	1.442.565

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096140

Erschließung Sondergebiet Logistik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 107.435 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3108 Gehwege Thermenallee

Beginn 2022 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	500.000	160.990	30.000	111.943 0	0 0	0 0	0 358.057
A.1 davon Auszahlungen für	500.000	160.990	30.000	111.943 0	0 0	0 0	0 358.057
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	160.990	30.000	111.943 0	0 0	0 0	0 358.057
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	500.000	160.990	30.000	111.943 0	0 0	0 0	0 358.057

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096142

Gehwege Thermenallee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 111.943 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.400.000	199.885	50.000	149.886 0	0 0	0 0	0 1.200.114
A.1 davon Auszahlungen für	1.400.000	199.885	50.000	149.886 0	0 0	0 0	0 1.200.114
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	199.885	50.000	149.886 0	0 0	0 0	0 1.200.114
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.400.000	199.885	50.000	149.886 0	0 0	0 0	0 1.200.114

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145

Forschung und Entwicklung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 149.886 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3111 Erschließung Moritzhöfen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.850.000	1	400.001	500.000 0	556.360 0	0 0	0 393.639
A.1 davon Auszahlungen für	1.850.000	1	400.001	500.000 0	556.360 0	0 0	0 393.639
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.850.000	1	400.001	500.000 0	556.360 0	0 0	0 393.639
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	1	400.001	500.000 0	556.360 0	0 0	0 393.639

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096146

Erschließung Moritzhöfen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 400.000 €

2026: 500.000 €

2027: 556.360 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3103 Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str./Wolfsbacher Str./Äußere Nürnbg. Str.

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	764.893	21.707	17.078	0	0	0	0
				0	0	0	747.815
A.1 davon Auszahlungen für	764.893	21.707	17.078	0	0	0	0
				0	0	0	747.815
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	764.893	21.707	17.078	0	0	0	0
				0	0	0	747.815
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	624.789	560.000	0	40.000	0	0	0
				0	0	0	584.789
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	624.789	560.000	0	40.000	0	0	0
				0	0	0	584.789
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	140.104	-538.293	17.078	-40.000	0	0	0
				0	0	0	163.026

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096147

Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str. / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.223 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 855 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit

Beginn 2022 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.100.000	71.882	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	806.324 143.676
A.1 davon Auszahlungen für	1.100.000	71.882	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	806.324 143.676
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	71.882	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	806.324 143.676
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	71.882	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	806.324 143.676

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096151

Ampeln LED / Barrierefreiheit

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 50.000 €

2027: 50.000 €

2028: 50.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen

Beginn 2023 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.501.190	601.895	420.000	480.000 0	480.000 0	480.000 0	4.200.000 441.190
A.1 davon Auszahlungen für	6.501.190	601.895	420.000	480.000 0	480.000 0	480.000 0	4.200.000 441.190
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	6.501.190	601.895	420.000	480.000 0	480.000 0	480.000 0	4.200.000 441.190
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.501.190	601.895	420.000	480.000 0	480.000 0	480.000 0	4.200.000 441.190

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096155

Barrierefreiheit Bushaltestellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 410.810 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 9.190 €

2026: 480.000 €

2027: 480.000 €

2028: 480.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3115 Geh- und Radwegneubau

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	400.000	400.000	132.637	0	0	0	0
				0	0	0	267.363
A.1 davon Auszahlungen für	400.000	400.000	132.637	0	0	0	0
				0	0	0	267.363
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	400.000	132.637	0	0	0	0
				0	0	0	267.363
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	400.000	132.637	0	0	0	0
				0	0	0	267.363

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096156

Geh- und Radwegneubau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 132.637 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.000.000	104.195	47.439	100.000 0	0 0	0 0	0 852.561
A.1 davon Auszahlungen für	1.000.000	104.195	47.439	100.000 0	0 0	0 0	0 852.561
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.000.000	104.195	47.439	100.000 0	0 0	0 0	0 852.561
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.000.000	104.195	47.439	100.000 0	0 0	0 0	0 852.561

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157

Erschließung Glockengut

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.439 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 100.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.400.000	152.115	126.765	0	0	0	0
				0	0	0	2.273.235
A.1 davon Auszahlungen für	2.400.000	152.115	126.765	0	0	0	0
				0	0	0	2.273.235
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.400.000	152.115	126.765	0	0	0	0
				0	0	0	2.273.235
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.400.000	152.115	126.765	0	0	0	0
				0	0	0	2.273.235

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159

Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 126.765 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3113 Fuß- und Radwegemaßnahmen

Beginn 2023 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	4.700.000	192.835	0	1.500.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	361.735 338.265
A.1 davon Auszahlungen für	4.700.000	192.835	0	1.500.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	361.735 338.265
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	4.700.000	192.835	0	1.500.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	361.735 338.265
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.700.000	192.835	0	1.500.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	361.735 338.265

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096161

Fuß- und Radwegemaßnahmen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 1.500.000 €

2027: 1.500.000 €

2028: 1.000.000 €

Planungsjahre 2029 ff.: 361.735 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.300.000	67.157	0	116.156 0	0 0	0 0	0 1.183.844
A.1 davon Auszahlungen für	1.300.000	67.157	0	116.156 0	0 0	0 0	0 1.183.844
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.300.000	67.157	0	116.156 0	0 0	0 0	0 1.183.844
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	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 Einzahlungen¹	0	0	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	67.157	0	116.156 0	0 0	0 0	0 1.183.844

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: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 116.156 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	880.000	475.367	49.355	0	0	0	0
				0	0	0	830.645
A.1 davon Auszahlungen für	880.000	475.367	49.355	0	0	0	0
				0	0	0	830.645
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	880.000	475.367	49.355	0	0	0	0
				0	0	0	830.645
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	880.000	475.367	49.355	0	0	0	0
				0	0	0	830.645

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: 45.640 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.715 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3114 Erschließung Hugenottenstr.

Beginn 2024-2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	767.522	82.876	182.876	400.000 0	184.646 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	767.522	82.876	182.876	400.000 0	184.646 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	767.522	82.876	182.876	400.000 0	184.646 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	767.522	82.876	182.876	400.000 0	184.646 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096167

Erschließung Hugenottenstr.

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 82.876 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 100.000 €

2026: 400.000 €

2027: 184.646 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3117 Steinachstraße; Straßen- und Brückenbau

Beginn 2024-2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.800.000	0	130.000	0	1.670.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	0	130.000	0	1.670.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	0	130.000	0	1.670.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	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	0	130.000	0	1.670.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096168

Steinachstraße; Straßen- und Brückenbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 130.000 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 1.670.000 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3118 Kreuzung Hohlmühlweg

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	500.000	0	500.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	500.000	0	500.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	0	500.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	500.000	0	500.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096169

Kreuzung Hohlmühlweg; Anschlussmaßnahme

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 500.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3120 Gustav-Adolf-Straße

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	640.000	0	640.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	640.000	0	640.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	640.000	0	640.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	640.000	0	640.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096171

Gustav-Adolf-Straße; Erschließung Gewerbegebiet

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 640.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3121 Hohlmühlleite

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.620.000	0	20.000	2.200.000 0	1.200.000 0	200.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	3.620.000	0	20.000	2.200.000 0	1.200.000 0	200.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	3.620.000	0	20.000	2.200.000 0	1.200.000 0	200.000 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	3.620.000	0	20.000	2.200.000 0	1.200.000 0	200.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096172

Hohlmühlleite; Erschließung Baugebiet

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 €

2026: 2.200.000 €

2027: 1.200.000 €

2028: 200.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3122 Berliner Platz

Beginn 2025 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.050.000	0	20.000	980.000 0	50.000 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.050.000	0	20.000	980.000 0	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	1.050.000	0	20.000	980.000 0	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	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	1.050.000	0	20.000	980.000 0	50.000 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096173

Berliner Platz, Kreisverkehr / B-Planverfahren (Stadtwerke)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 €

2026: 980.000 €

2027: 50.000 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3119 Adolf-Wächter-Straße

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	250.000	0	20.000	230.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	250.000	0	20.000	230.000 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	250.000	0	20.000	230.000 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	250.000	0	20.000	230.000 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096174

Adolf-Wächter-Str.: Erschließung Gewerbegebiet

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 €

2026: 230.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3123 Lichtsignalanlage Rollwenzelai

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	435.000	0	20.000	415.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	435.000	0	20.000	415.000 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	435.000	0	20.000	415.000 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	435.000	0	20.000	415.000 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096175

Lichtsignalanlage Knotenpunkt Königsallee / Kemnather Str. (Rollwenzelai)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 20.000 €

2026: 415.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Erschließung Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2025-2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	880.000	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	880.000	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-880.000	-280.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 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

2025: 220.000 €
2026: 220.000 €
2027: 220.000 €
2028: 220.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2025-2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	6.450.000	5.300.000	5.850.000	200.000	200.000	200.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	6.450.000	5.300.000	5.850.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-6.450.000	-5.300.000	-5.850.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281

Abrechnung verschiedener Straßenbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2025: 5.850.000 €

2026: 200.000 €

2027: 200.000 €

2028: 200.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2025-2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	160.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	160.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-160.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120

Einnahmen aus der Ablöse von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)

2025: 40.000 €

2026: 40.000 €

2027: 40.000 €

2028: 40.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2025-2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	800.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	800.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-800.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820

Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2025: 200.000 €

2026: 200.000 €

2027: 200.000 €

2028: 200.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	425.000	1	0	0	0	0	208.068 216.932
A.1 davon Auszahlungen für	425.000	1	0	0	0	0	208.068 216.932
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	1	0	0	0	0	208.068 216.932
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	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	0	0	0	0	208.068 216.932

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: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

2029 ff.: 208.068 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.300.000	1.500.000	958.318	29.900 0	0 0	0 0	0 1.311.782
A.1 davon Auszahlungen für	2.300.000	1.500.000	958.318	29.900 0	0 0	0 0	0 1.311.782
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.300.000	1.500.000	958.318	29.900 0	0 0	0 0	0 1.311.782
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	799.621	905.700	0	0 0	0 0	0 0	0 799.621
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	799.621	905.700	0	0 0	0 0	0 0	0 799.621
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.500.379	594.300	958.318	29.900 0	0 0	0 0	0 512.161

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096112

LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 188.218 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 770.100 €

2026: 29.900 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	800.000	117.306	171.112	0	0	0	0
				0	0	0	628.888
A.1 davon Auszahlungen für	800.000	117.306	171.112	0	0	0	0
				0	0	0	628.888
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	800.000	117.306	171.112	0	0	0	0
				0	0	0	628.888
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	800.000	117.306	171.112	0	0	0	0
				0	0	0	628.888

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110

Freianlagenaufwertung Südfriedhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 94.113 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 76.999 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	213.898	50.000	35.000	0	0	0	0
				0	0	0	178.898
A.1 davon Auszahlungen für	213.898	50.000	35.000	0	0	0	0
				0	0	0	178.898
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	213.898	50.000	35.000	0	0	0	0
				0	0	0	178.898
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	213.898	50.000	35.000	0	0	0	0
				0	0	0	178.898

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: 35.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.728.388	701.546	396.157	0	0	0	0
				0	0	0	1.332.231
A.1 davon Auszahlungen für	1.728.388	701.546	396.157	0	0	0	0
				0	0	0	1.332.231
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.728.388	701.546	396.157	0	0	0	0
				0	0	0	1.332.231
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.050.000	600.000	600.000	450.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.050.000	600.000	600.000	450.000	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	678.388	101.546	-203.843	-450.000	0	0	0
				0	0	0	1.332.231

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: 396.157 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4088 Städtebauförderung; Innenstadt (Archäologischer Stadtrundgang)

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	194.000	78.905	91.396	0	0	0	0
				0	0	0	102.604
A.1 davon Auszahlungen für	194.000	78.905	91.396	0	0	0	0
				0	0	0	102.604
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	194.000	78.905	91.396	0	0	0	0
				0	0	0	102.604
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	116.400	0	116.400	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	116.400	0	116.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	77.600	78.905	-25.004	0	0	0	0
				0	0	0	102.604

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: 64.093 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 27.303 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik - Planung)

Beginn 2016 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.071.246	456.361	205.000	251.361 0	0 0	0 0	0 614.885
A.1 davon Auszahlungen für	1.071.246	456.361	205.000	251.361 0	0 0	0 0	0 614.885
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.071.246	456.361	205.000	251.361 0	0 0	0 0	0 614.885
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	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 Einzahlungen¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.071.246	456.361	205.000	251.361 0	0 0	0 0	0 614.885

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: 205.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 251.361 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz - BA II)

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.380	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	380
A.1 davon Auszahlungen für	50.380	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	380
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.380	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	380
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.380	50.000	50.000	0	0	0	0
				0	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 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.121.946	168.840	8.065	0	0	0	0
				0	0	0	2.113.881
A.1 davon Auszahlungen für	2.121.946	168.840	8.065	0	0	0	0
				0	0	0	2.113.881
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.121.946	168.840	8.065	0	0	0	0
				0	0	0	2.113.881
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.287.000	0	0	1.287.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.287.000	0	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
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	834.946	168.840	8.065	-1.287.000	0	0	0
				0	0	0	2.113.881

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113

Rathausumfeld: Platzgestaltung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.065 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	793.821	43.140	70.000	600.000 0	0 0	0 0	0 123.821
A.1 davon Auszahlungen für	793.821	43.140	70.000	600.000 0	0 0	0 0	0 123.821
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	793.821	43.140	70.000	600.000 0	0 0	0 0	0 123.821
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	793.821	43.140	70.000	600.000 0	0 0	0 0	0 123.821

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: 12.492 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 57.508 €

2026: 600.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4093 Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.946.379	650.000	1.132.166	1.250.000 300.000	334.176 0	0 0	0 230.037
A.1 davon Auszahlungen für	2.946.379	650.000	1.132.166	1.250.000 300.000	334.176 0	0 0	0 230.037
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.946.379	650.000	1.132.166	1.250.000 300.000	334.176 0	0 0	0 230.037
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.326.000	0	0	0 0	0 0	1.326.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.326.000	0	0	0 0	0 0	1.326.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.620.379	650.000	1.132.166	1.250.000 300.000	334.176 0	-1.326.000 0	0 230.037

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.8 096110

Bereich Stadtumbau Kreuzstein: Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 565.787 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 566.379 €

2026: 1.250.000 €

2027: 334.176 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5046 KiTa BRK Kinderneest - Erneuerung Zaun

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.680	0	7.680	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	7.680	0	7.680	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	7.680	0	7.680	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	7.680	0	7.680	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 096113

KiTa BRK Kinderneest - Erneuerung Zaun

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 7.680 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.400.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000 0	1.100.000 0	1.100.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	4.400.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000 0	1.100.000 0	1.100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	4.400.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000 0	1.100.000 0	1.100.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	11.601.400	10.381.400	4.101.400	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	-1.848.600	-1.848.600	-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	13.450.000	12.230.000	5.950.000	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-7.201.400	-9.381.400	-3.001.400	-1.400.000 0	-1.400.000 0	-1.400.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 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

Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.100.000 €

2026: 1.100.000 €

2027: 1.100.000 €

2028: 1.100.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5047 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Pitz-Straße; Außenanlagen

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	650.000	0	150.000	300.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	650.000	0	150.000	300.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	650.000	0	150.000	300.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	650.000	0	150.000	300.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.4 096101

Wilhelm-Pitz-Straße, Verwaltungsgebäude - Außenanlagen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 150.000 €

2026: 300.000 €

2027: 100.000 €

2028: 100.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5037 Stadtgartenamt; Vorplatz und Aussichtsplattform Festspielgarten

Beginn 2022 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	75.000	0	0	75.000 0	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	75.000	0	0	75.000 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	75.000	0	0	75.000 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	75.000	0	0	75.000 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: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 75.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5038 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Bürgerhain

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	300.000	276.105	270.416	0	0	0	0
				0	0	0	29.584
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	276.105	270.416	0	0	0	0
				0	0	0	29.584
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	300.000	276.105	270.416	0	0	0	0
				0	0	0	29.584
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	270.000	266.850	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	270.000	266.850	270.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	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	9.255	416	0	0	0	0
				0	0	0	29.584

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: 266.916 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 3.500 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5039 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Studentenwald

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.100.000	489.395	1.061.239	0	0	0	0
				0	0	0	38.761
A.1 davon Auszahlungen für	1.100.000	489.395	1.061.239	0	0	0	0
				0	0	0	38.761
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	489.395	1.061.239	0	0	0	0
				0	0	0	38.761
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	990.000	440.550	990.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	990.000	440.550	990.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	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	48.845	71.239	0	0	0	0
				0	0	0	38.761

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 / Studentenwald

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 450.739 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 610.500 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5042 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Tappert-Aue

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.400.000	1.271.248	856.935	0	0	0	0
				0	0	0	543.065
A.1 davon Auszahlungen für	1.400.000	1.271.248	856.935	0	0	0	0
				0	0	0	543.065
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	1.271.248	856.935	0	0	0	0
				0	0	0	543.065
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.260.000	1.224.772	1.260.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.260.000	1.224.772	1.260.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	140.000	46.476	-403.065	0	0	0	0
				0	0	0	543.065

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: 817.793 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 39.142 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5040 Stadtgartenamt; Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	272.935	72.935	272.935	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	272.935	72.935	272.935	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	272.935	72.935	272.935	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	180.000	0	0	180.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	180.000	0	0	180.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	92.935	72.935	272.935	-180.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.1 096111 (umgesetzt von: 3.6.6.1.1 096114)

Stadtgartenamt; Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 72.935 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 200.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	477.000	110.000	110.000	167.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	477.000	110.000	110.000	167.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	277.000	60.000	60.000	117.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	20.000	5.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 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	20.000	5.000	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 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	457.000	105.000	105.000	162.000 0	95.000 0	95.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.1 024112, 5.1.1.1.1 096170

Ankauf von Grundstücksflächen, Ausgleichsmaßnahmen (im Planungszeitraum) - Städt. Ökokonto -

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 81.277 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 28.723 €

2026: 167.000 €

2027: 100.000 €

2028: 100.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6063 Investitionskostenzuschuss (Integrierte Leitstelle BT/KU; Erweiterung)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.772.379	1.117.000	1.500.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 889.379
A.1 davon Auszahlungen für	2.772.379	1.117.000	1.500.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 889.379
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.772.379	1.117.000	1.500.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 889.379
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.772.379	1.117.000	1.500.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 889.379

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.7.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der integrierten Leitstelle BT/KU

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 227.621 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.272.379 €

2026: 383.000 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	150.000	50.000	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	50.000	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	150.000	50.000	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	50.000	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 50.000 €

2027: 50.000 €

2028: 50.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.603.000	500.000	150.000	400.000 0	300.000 0	331.326 0	0 421.674
A.1 davon Auszahlungen für	1.603.000	500.000	150.000	400.000 0	300.000 0	331.326 0	0 421.674
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.603.000	500.000	150.000	400.000 0	300.000 0	331.326 0	0 421.674
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	638.000	159.000	0	250.000 0	150.000 0	31.400 0	127.600 79.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	638.000	159.000	0	250.000 0	150.000 0	31.400 0	127.600 79.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	965.000	341.000	150.000	150.000 0	150.000 0	299.926 0	-127.600 342.674

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: 25.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 125.000 €

2026: 400.000 €

2027: 300.000 €

2028: 331.326 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6059 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	294.200	25.000	0	0	194.200	100.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	294.200	25.000	0	0	194.200	100.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	294.200	25.000	0	0	194.200	100.000	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	294.200	25.000	0	0	194.200	100.000	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 Außenanlagen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 194.200 €

2028: 100.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.444.444	596.705	546.409	0	0	0	0
				0	0	0	3.898.035
A.1 davon Auszahlungen für	4.444.444	596.705	546.409	0	0	0	0
				0	0	0	3.898.035
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	4.444.444	596.705	546.409	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	3.898.035
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	2.222.222	298.352	324.922	0	0	0	0
				0	0	0	1.897.300
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	298.352	324.922	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.897.300
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.222.222	298.353	221.487	0	0	0	0
				0	0	0	2.000.735

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.2.1 019100

Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 546.409 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Zuschuss i.H.v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6062 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Heilig Geist - Krippenbereich

Beginn 2022 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	211.640	50.000	25.000	100.000 0	86.640 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	211.640	50.000	25.000	100.000 0	86.640 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	211.640	50.000	25.000	100.000 0	86.640 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	211.640	50.000	25.000	100.000 0	86.640 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019100

Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Heilig Geist" für den Umbau des Krippenbereichs Kindergarten Hl. Geist

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 100.000 €

2027: 86.640 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.635.900	190.000	190.000	0	0	0	0
				0	0	0	3.445.900
A.1 davon Auszahlungen für	3.635.900	190.000	190.000	0	0	0	0
				0	0	0	3.445.900
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.635.900	190.000	190.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	3.445.900
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.744.000	318.000	318.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.426.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	318.000	318.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.426.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.891.900	-128.000	-128.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.019.900

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: 190.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6061 Investitionskostenzuschuss AWO SportKita

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.915.585	0	250.000	500.000 0	1.000.000 0	1.165.585 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	2.915.585	0	250.000	500.000 0	1.000.000 0	1.165.585 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	250.000	500.000 0	1.000.000 0	1.165.585 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.352.830	0	0	338.200 0	473.500 0	541.130 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.352.830	0	0	338.200 0	473.500 0	541.130 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.562.755	0	250.000	161.800 0	526.500 0	624.455 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019109

Investitionskostenzuschuss AWO Sport-Kindertagesstätte

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 250.000 €

2026: 500.000 €

2027: 1.000.000 €

2028: 1.165.585 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	8.254.218	2.665.227	2.674.800	3.821.100 0	1.256.422 0	501.896 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	8.254.218	2.665.227	2.674.800	3.821.100 0	1.256.422 0	501.896 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	8.254.218	2.665.227	2.674.800	3.821.100 0	1.256.422 0	501.896 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	5.044.000	0	1.513.200	2.017.600 0	504.400 0	1.008.800 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	5.044.000	0	1.513.200	2.017.600 0	504.400 0	1.008.800 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.210.218	2.665.227	1.161.600	1.803.500 0	752.022 0	-506.904 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019112

Investitionskostenzuschuss an das Diakonische Werk für Neubau der Kita St. Johannis

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.674.800 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 3.821.100 €

2027: 1.256.422 €

2028: 501.896 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6065 Investitionskostenzuschuss I; KHZ Bayreuth (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000 0	1.650.000 0	1.650.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000 0	1.650.000 0	1.650.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000 0	1.650.000 0	1.650.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000 0	1.650.000 0	1.650.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss anteilig (55%) der Stadt Bayreuth an den Krankenhauszweckverband Bayreuth

- Klinikum Bayreuth GmbH: Modernisierung IT und Medizintechnik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 1.650.000 €

2026: 1.650.000 €

2027: 1.650.000 €

2028: 1.650.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6067 Investitionskostenzuschuss II; Krankenhauszweckverband Bayreuth

Beginn 2025 - Ende 2038

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	165.000.000	0	0	9.405.000 0	14.685.000 0	14.685.000 0	126.225.000 0
A.1 davon Auszahlungen für	165.000.000	0	0	9.405.000 0	14.685.000 0	14.685.000 0	126.225.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	165.000.000	0	0	9.405.000 0	14.685.000 0	14.685.000 0	126.225.000 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	165.000.000	0	0	9.405.000 0	14.685.000 0	14.685.000 0	126.225.000 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.1.1.1 019113

Investitionskostenzuschuss anteilig (55%) der Stadt Bayreuth an den Krankenhauszweckverband Bayreuth

- Klinikum Bayreuth GmbH: bauliche Erneuerungen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 9.405.000 €

2027: 14.685.000 €

2028: 14.685.000 €

2029ff.: 126.225.000 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Sport-Schwerpunktprogramm (im Planungszeitraum)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt 7
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	371.502	235.011	195.011	96.064 0	80.427 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	371.502	235.011	195.011	96.064 0	80.427 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	371.502	235.011	195.011	96.064 0	80.427 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 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	371.502	235.011	195.011	96.064 0	80.427 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.1.1 019102

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 175.081 € (nach Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 19.930 €

2026: 96.064 €

2027: 80.427 €

2028: 0 €

Ansatz 2025:

4.2.1.1 019102: Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V. - Neubau Sportheim Jakobshöhe: 195.011 €

Ansatz 2026:

4.2.1.1 019102: Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V. - Erweiterung Sportanlage (3 Trainingsplätze): 96.064 €

Ansatz 2027:

4.2.1.1 019102: Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V. - Umbau Rasenfeld in Kunstrasenplatz: 80.427 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	569.100	373.100	389.100	100.000 100.000	80.000 80.000	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	569.100	373.100	389.100	100.000 100.000	80.000 80.000	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	569.100	373.100	389.100	100.000 100.000	80.000 80.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	427.860	223.860	271.860	48.000 0	60.000 0	48.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	427.860	223.860	271.860	48.000 0	60.000 0	48.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	141.240	149.240	117.240	52.000 100.000	20.000 80.000	-48.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019101

Sanierung Innenstadt: Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 309.100 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 80.000 €

2026: 100.000 €

2027: 80.000 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026 4	Verpfl. Erm. 2027 5	Verpfl. Erm. 2028 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.534.000	631.500	247.600	0	0	0	0
				0	0	0	2.286.400
A.1 davon Auszahlungen für	2.534.000	631.500	247.600	0	0	0	0
				0	0	0	2.286.400
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.534.000	631.500	247.600	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	2.286.400
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	2.105.925	63.200	481.375	0	0	0	0
				0	0	0	1.624.550
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.105.925	63.200	481.375	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.624.550
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	428.075	568.300	-233.775	0	0	0	0
				0	0	0	661.850

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: 247.600 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.157.400	700.000	700.000	258.600	0	0	0
				0	0	0	198.800
A.1 davon Auszahlungen für	1.157.400	700.000	700.000	258.600	0	0	0
				0	0	0	198.800
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.157.400	700.000	700.000	258.600	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	0	152.100	360.000	164.106	0	0
				0	0	0	119.700
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	795.906	0	152.100	360.000	164.106	0	0
				0	0	0	119.700
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	361.494	700.000	547.900	-101.400	-164.106	0	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: 700.000 €

2026: 258.600 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	310.000	115.340	190.000	80.000 80.000	40.000 40.000	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	310.000	115.340	190.000	80.000 80.000	40.000 40.000	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	310.000	115.340	190.000	80.000 80.000	40.000 40.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	186.000	69.204	66.000	48.000 0	48.000 0	24.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	186.000	69.204	66.000	48.000 0	48.000 0	24.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	124.000	46.136	124.000	32.000 80.000	-8.000 40.000	-24.000 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: 115.340 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 74.660 €

2026: 80.000 €

2027: 40.000 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	146.480	1	146.480	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	146.480	1	146.480	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	146.480	1	146.480	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	87.888	0	87.888	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	87.888	0	87.888	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	58.592	1	58.592	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019104

Soziale Stadt St. Georgen: Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 146.479 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019101

Sanierung Hammerstatt: Quartierstreff/-garten

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6066 Investitionskostenzuschuss Kreuzsteinbad - Spielplatzerneuerung

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
				Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	0	150.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	150.000	0	150.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	0	150.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.5.1 019100

Stadtwerke Bayreuth/Bäderabteilung - Erneuerung Spielplatz Kreuzsteinbad

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 150.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss für Breitbanderschließung

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.431.129	715.565	0	357.782 0	357.782 0	0 0	0 715.565
A.1 davon Auszahlungen für	1.431.129	715.565	0	357.782 0	357.782 0	0 0	0 715.565
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	715.565	0	357.782 0	357.782 0	0 0	0 715.565
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.416.817	515.206	0	257.603 0	257.603 0	257.603 0	0 644.008
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.416.817	515.206	0	257.603 0	257.603 0	257.603 0	0 644.008
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	14.312	200.359	0	100.179 0	100.179 0	-257.603 0	0 71.557

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.6.1 019100

Investitionskostenzuschuss für Breitbandausbau der Stadt Bayreuth II
neues Förderprojekt nach BayGibitR

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 357.782 €

2027: 357.782 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.700.000	420.996	420.996	0	0	0	0
				0	0	0	1.279.004
A.1 davon Auszahlungen für	1.700.000	420.996	420.996	0	0	0	0
				0	0	0	1.279.004
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.700.000	420.996	420.996	0	0	0	0
				0	0	0	1.279.004
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	500.000	300.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	500.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	500.000	300.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	500.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	120.996	420.996	0	0	0	0
				0	0	0	779.004

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 420.996 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6055 Investitionskostenz. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021- Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	440.000	219.000	126.246	0	0	0	0
				0	0	0	313.754
A.1 davon Auszahlungen für	440.000	219.000	126.246	0	0	0	0
				0	0	0	313.754
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	440.000	219.000	126.246	0	0	0	0
				0	0	0	313.754
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	440.000	219.000	126.246	0	0	0	0
				0	0	0	313.754

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: 26.246 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 100.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 0 €

Investitionsprogramm 2025

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum

Beginn 2019 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	19.500.000	1.250.000	85.000	3.281.203 3.281.000	4.637.702 4.637.000	11.250.000 5.200.000	0 246.095
A.1 davon Auszahlungen für	19.500.000	1.250.000	85.000	3.281.203 3.281.000	4.637.702 4.637.000	11.250.000 5.200.000	0 246.095
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	19.500.000	1.250.000	85.000	3.281.203 3.281.000	4.637.702 4.637.000	11.250.000 5.200.000	0 246.095
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	7.560.000	0	0	1.890.000 0	3.024.000 0	2.646.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	7.560.000	0	0	1.890.000 0	3.024.000 0	2.646.000 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	11.940.000	1.250.000	85.000	1.391.203 3.281.000	1.613.702 4.637.000	8.604.000 5.200.000	0 246.095

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: 31.178 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2025: 53.822 €

2026: 3.281.203 €

2027: 4.637.702 €

2028: 11.250.000 €

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	69.499.000	28.422.000	36.880.000	0	0	0	0
2024	27.662.700	8.349.700	0	0	0	0	0
Summe	97.161.700	36.771.700	36.880.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2026	2027	2028
1.2.6.1.1	096106	FW St. Georgen; Feuerwehrgerätehaus	0213	R107	22	1.600.000 €	500.000 €	0 €
1.2.7.1.1	019100	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach; Investitionskostenzuschuss	0371	R107	6063	383.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0213	R318	2028	4.680.000 €	3.000.000 €	800.000 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0213	R318	2042	6.500.000 €	9.200.000 €	15.000.000 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0213	R318	2029	31.000.000 €	10.000.000 €	15.000.000 €
2.3.1.1.1	096105	Gewerbliche Berufsschule; Hausmeisterhaus	0213	R318	2034	240.000 €	0 €	0 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Sanierung Leers'sche Villa und Neubau Stadtarchiv	0213	R525	16	1.000.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6017	100.000 €	80.000 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Soziale Stadt St. Georgen; Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6013	80.000 €	40.000 €	0 €
5.1.1.1.8	096110	Landschaftspark Tappertau - Wegebau und Ausstattung	0215	R402	4093	300.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Verwertung und Beseitigung von Abfällen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		0 €	300.000 €	300.000 €
5.3.7.1.1.6	082210	Verwertung von Wertstoffen; Geschäftsausstattung	0702	R406		90.000 €	0 €	0 €
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0701	R406		900.000 €	80.000 €	0 €
5.3.8.2	047200	Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt); Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nacklärbecken 3	0701	R406		800.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	096111	Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A	0214	R406	3101	8.700.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096116	Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen; Sanierungsmaßnahmen Mischwassernachweise	0214	R405	3102	1.000.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Dienstfahrzeuge	0700	R405		165.000 €	335.000 €	0 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2026	2027	2028
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		260.000 €	200.000 €	280.000 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0213	OB02	6049	3.281.000 €	4.637.000 €	5.200.000 €
5.7.3.1.1	073300	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		120.000 €	0 €	300.000 €
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0213	R529	28	6.550.000 €	50.000 €	0 €
5.7.3.1.2	096110	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Außenanlagen Stadthalle	0213	R529	28	1.750.000 €	0 €	0 €
						69.499.000 €	28.422.000 €	36.880.000 €

Stellenplan

Stellenplanübersicht – Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG Haushaltsjahr: 2025

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										
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00					
A 16 BayBesG	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00					
A 15 BayBesG	35,00	0,00	35,00	29,00	6,00					
A 14 BayBesG	69,00	0,00	69,00	62,50	6,50					
A 13 BayBesG	13,00	0,00	13,00	4,00	9,00					
A 12 BayBesG	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50					
A 11 BayBesG	36,05	0,00	36,05	3,00	33,05					
A 10 BayBesG	56,40	0,00	56,40	5,00	51,40					
A 9 BayBesG	29,25	0,00	29,25	8,00	21,25					
A 8 BayBesG	60,53	0,00	60,53	39,00	21,53					
A 7 BayBesG	30,10	0,00	30,10	0,00	30,10					
A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe	355,83	0,00	355,83	152,50	203,33					
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,50%	3,05	3,05		1
A 16 BayBesG	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00					
A 15 BayBesG	35,00	0,00	35,00	29,00	6,00	5,00%	10,17	10,17		4

Bayreuth, 5.3.2025
Personalreferat:

Stellenplan 2025

- 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 2025 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgesondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2024	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Wahlbeamte						
B 7 (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 3 (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 2 (KWBG)	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,0000	
QE 4						
B 2	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
A 16 BayBesG	3,00	0,00	2,00	3,0000	3,0000	
A 15 BayBesG	35,00	2,00	29,00	35,0000	31,0000	
A 14 BayBesG	69,00	0,00	62,50	70,0000	71,0000	
A 13 BayBesG	4,00	3,00	4,00	3,0000	3,0000	
QE 3						
A 13 BayBesG	9,00	0,00	0,00	9,0000	5,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	21,50	0,00	0,00	21,5000	23,0000	
A 11 BayBesG	32,05	0,00	3,00	33,0500	34,0500	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	54,40	0,00	5,00	54,4000	41,4000	
QE 2						
A 9 BayBesG	25,25	7,00	8,00	25,2500	24,6500	
A 8 BayBesG	60,53	0,00	39,00	60,5300	56,1300	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 7 BayBesG	29,10	0,00	0,00	28,1000	20,1000	
Insgesamt	345,83	12,00	154,50	345,8300	316,3300	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2025 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV)

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgedient	Umfangsumme Stellen 31.12.2024	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
QE 3						
A 12 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	0,0000	
A 11 BayBesG	4,00	0,00	0,00	4,0000	2,0000	
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	3,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	0,0000	
Insgesamt	12,00	0,00	0,00	12,0000	5,0000	

Stellenplan Arbeitnehmer 2025 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025	Umfang der Stellen am 31.12.2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	21,40	21,40	19,80	1 ATZ/ Freist.
EG 13	7,50	7,50	6,50	
EG 12	25,00	26,00	23,00	2 ATZ/ Freist.
EG 11	51,14	51,14	46,14	1 ATZ/ Freist.
EG 10	27,91	26,91	23,41	1 ATZ/ Freist.
EG 9c (ab 01.01.17)	8,77	8,77	5,77	
EG 9b (ab 01.01.17)	35,34	35,34	30,34	
EG 9a (ab 01.01.17)	77,38	76,38	69,27	1 ATZ/ Freist.
EG 8	32,00	29,00	22,50	1 ATZ/ Freist.
EG 7	108,78	105,78	99,58	1 ATZ/ Freist.
EG 6	107,17	110,17	96,67	3 ATZ/ Freist.
EG 5	164,36	166,23	152,82	2 ATZ/ Freist.
EG 4	121,34	122,34	114,34	1 ATZ/ Freist.
EG 3	53,23	52,23	47,23	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	0,83	0,83	
EG 2	52,55	52,05	39,09	
EG 1	1,14	1,14	0,78	
insgesamt	898,84	896,21	800,07	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025	Umfang der Stellen am 31.12.2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	4,00	4,00	4,00	
EG S 16	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	6,00	6,00	6,00	
EG S 14	25,30	25,30	20,80	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	24,90	23,69	19,13	
EG S 11b	4,31	4,31	3,81	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	16,00	15,00	15,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	10,00	9,00	8,00	
insgesamt	101,15	97,94	87,38	

Stellenplan Arbeitnehmer 2025 (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 2025	Umfang der Stellen am 31.12.2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	1,00	1,00	0,00	
EG 9c (ab 01.01.17)	0,00	0,00	0,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	6,00	6,00	5,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	12,00	12,00	10,00	
EG 9	0,00	0,00	0,00	
EG 8	2,00	2,00	2,00	
EG 7	0,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	0,00	0,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	21,00	21,00	17,00	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
		2,00	0,00	1,00	3,00	35,00	69,00	13,00	21,00	28,18	39,15	25,25	58,63	21,10	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	
	11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit															
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	
	111281- Gleichstellungsbeauftragte															
OB04 Hauptamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,80	0,00	1,00	1,00	0,00	
	11111 - OB, Verwaltungssteuerung	1,00							1,00				1,00			WB: B 7 KWBG
	11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation						0,80							1,00		
	11115 - Stadtratsangelegenheiten						0,10			1,00	1,00					
	11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsbüche															
	11151 - Poststelle															
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10									
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle								1,00		1,80					
	11155 - Druckerei															
	11158 - Bürgerdienst															
OB05 Rechnungsprüfungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	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	
	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11136 - Beteiligungsmanagement										1,00					
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u. Daten															
OB13 Amt f. Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,63	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen							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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11160 - Personalrat										1,00					
R101 Personalamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	3,50	1,00	1,00	0,00	
	11121 - Organisationsangelegenheiten								1,00	1,00	1,00					
	11123 - Personalangelegenheiten					1,00		1,00	1,50	2,00	1,00	3,50	1,00	1,00		1 A 9 mit AZ

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
	111282- Schwerbehindertenvertretung															
	111285- BEM-Beauftragte								0,50							
	2438 - Schulen (Dauerververtretungskräfte)															
	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	
	11125 - Rechtsangelegenheiten	1,00				2,00	3,50									WB: B3; ab 05/2025 16 BayBesG
R103 Bauordnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	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	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	111711- Liegenschaftsverwaltung							1,00	2,00	2,00	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	0,85	1,00	2,00	6,00	9,00	39,00	0,00	0,00	
	11159 - Fundsachen							0,05	0,10							
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen							0,15	0,20			1,00				1 A 9 mit AZ
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung							0,35	0,70							
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten							0,25		0,90						
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten									1,00	5,50	8,00	39,00			bis zu 4 A 9 mit AZ
	12711 - Zweckverband Rettungsdienst u. Feuerweh															
	12811 - Katastrophenschutz										0,50					
	57313 - Märkte							0,05		0,10						
R108 Straßenverkehrsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	3,63	3,00	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				1,00		
R109 Ausländeramt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,60	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	0,15	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	12252 - Fleischhygiene															
	12253 - Lebrnsmittelüberwachung							0,15			1,00	3,00				2 A 9 mit AZ
	12271 - Veterinärwesen				1,00	1,00	2,00									
R201 Kämmereiamt		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,60	0,00	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung			1,00		1,00					1,00					
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)										1,00		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	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11156 - Zentrale IT							1,00	1,00	3,50						

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
R308	Einwohner- u. Wahlamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	9,00	0,00	
	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	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12223 - Personenstandswesen								1,00	1,00	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	1,00	0,00	2,00	1,80	2,00	3,75	5,00	2,00	0,00	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte															
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen						1,00		1,00	1,00	1,00	3,75	4,00	2,00		3 A 9 mit AZ
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw															
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen															
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst									0,80						1 A 11 k.u. A 10
	5221 - Wohnungsbauförderung								1,00		1,00		1,00			
R313	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,00	
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jugendan					1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,50		
	36511 - KiTa Weiherstr.															
	36512 - KiTa Tristanstr.															
	36513 - KiTa Graserstr.															
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring															
	3662 - Jugendzentren															
R314	Seniorenamt	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	
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Seniorena								0,40							
	31193 - Heimaufsicht								0,60	1,25						
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seniorendier															
	31560 - Mobiler Seniorendienst															
	31566 - Pflegestützpunkte															
R315	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	0,00	1,00	2,00	0,00	
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)															
	2439 - Schulverwaltung								1,00		1,75		1,00	2,00		
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	
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium				1,00	20,00	54,00									1 A 15 mit AZ
R317	Wirtschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule					8,00	6,50	4,00		2,00						1 A 15, 3 A 13 mit AZ
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	
	211111- Grundschule Laineck															
	211121- Grundschule St. Georgen															

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
	211131- Graserschule (GS)															
	211141- Herzoghöheschule (GS)															
	211151- Jean-Paul-Schule (GS)															
	211161- Lerchenbühlschule (GS)															
	211171- Luitpoldschule (GS)															
	211181- Grundschule Meyernberg															
	211191- Grundschule St. Johannis															
	212111- Hauptschule St. Georgen															
	212121- Albert-Schweitzer-Schule (HS)															
	213111- Altstadtschule (HS)															
	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															
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	
	51111 - Stadtplanung															
R402 Städtebauförderung		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	
	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	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	
	111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)															
R405 Tiefbauamt		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen															
	54122 - Tiefbauverwaltung				0,50						0,80					
	54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung															
	5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen															
	5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen															
	5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth									1,00						A 11 k.u.
	55311 - Grabpflege															
	55312 - Südfriedhof										0,10					
	55313 - Krematorium										0,10					
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	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
	537111- Abfallbeseitigung															
	537116- Verwertung von Wertstoffen															
	537117- Reststoffdeponie Heinersgrund															
	5381 - Ableitung von Abwasser															
	5382 - Reinigung von Abwasser															
	54126 - Winterdienst															
	5451 - Straßenreinigung															
	54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen															
	55221 - Gewässerunterhalt															
	57112 - BgA Innenstadtgestaltung															
	57311 - Bauhofleistungen															
R407 Stadtgartenamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenanlagen													1,00		
	25311 - Tierpark Röhrensee															
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze															
R520 Kulturamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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				
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	
	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	
	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	
	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	
	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	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	1,00	0,00	0,00	
	25231 - Kunstmuseum												1,00			
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	
	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	
	2721 - Stadtbibliothek															
R529 Friedrichsforum		0,00	0,00	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															

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
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	
	26311 - Städt. Musikschule															
R532 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	
	57111 - Amt für Wirtschaftsförderung															
Insgesamt:		2,00	0,00	1,00	3,00	35,00	69,00	13,00	21,00	28,18	39,15	25,25	58,63	21,10	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	0,50	3,88	15,25	0,00	1,90	8,00	0,00	
	11123 - Personalangelegenheiten							0,50	3,88	15,25		1,90	8,00		

Summe Stadtverwaltung	2,00	0,00	1,00	3,00	35,00	69,00	13,00	21,50	32,05	54,40	25,25	60,53	29,10	0,00	

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	1,00	4,00	2,00	4,00	0,00	1,00	0,00	
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw.)							1,00	4,00	2,00	4,00		1,00		

Gesamtsumme	2,00	0,00	1,00	3,00	35,00	69,00	13,00	22,50	36,05	56,40	29,25	60,53	30,10	0,00	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	3,00	21,40	7,50	25,00	51,14	27,91	8,77	35,34	77,38	32,00	107,78	101,17	164,36	118,93	44,23	0,83	52,55	1,14	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						
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	0,50	2,00	2,00	6,50	1,00	14,77	8,00	0,36	0,00	2,57	0,36	0,00
11111 - OB, Verwaltungssteuerung										1,00	0,55	0,10		1,00					
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation					0,85				1,00		1,00	0,90							
11115 - Stadtratsangelegenheiten					0,10								2,00						
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsangelegenheiten					0,05				1,00		1,00								
11151 - Poststelle										1,00	1,00		0,68	4,95					
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale											1,00		7,52	1,00	0,36		2,57	0,36	
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle							1,00	0,50			1,95		0,77						
11155 - Druckerei													0,75						
11158 - Bürgerdienst													3,05	1,05					
OB05 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	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
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																			
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 Informationssicherheitsbeauftragter, 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 u. Datenschutzbeauftragter				1,00	1,00	2,00													
OB13 Amt f. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,50	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
56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen				1,00	3,00	1,50		1,00			1,00								

II. Beschäftigte TVöD

[illegible]

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
PR01 Personalrat	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	0,00
11160 - Personalrat												1,00							
R101 Personalamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,65	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
11121 - Organisationsangelegenheiten																			
11123 - Personalangelegenheiten							1,00	1,00	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	1,64	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11125 - Rechtsangelegenheiten											1,64		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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	0,50	1,77	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
11159 - Fundsachen													1,00						
12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen																			
12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung													0,77						
12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten									1,00	2,00	2,00								
12611 - Feuerwehrangelegenheiten											0,50			0,50			0,50		
12711 - Zweckverband Rettungsdienst u. Feuerwehrgemeinschaften				1,00															
12811 - Katastrophenschutz											1,50	0,50							
57313 - Märkte										1,00									
R108 Straßenverkehrsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	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	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						

II. Beschäftigte TVöD

[illegible]

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
R110 Veterinäramt	1,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,73	1,00	1,77	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											2,28		0,77						
R201 Kämmereiamt	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	8,00	0,00	2,00	3,00	5,00	16,90	1,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung			1,00	1,00		4,00		2,00			1,00		1,50						
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)					2,00	2,00			2,00	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						
R308 Einwohner- u. Wahlamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111 - Statistik									0,80										
12121 - Wahlen									0,20		0,20								
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen																			
12224 - Pass- u. Meldewesen											4,80		1,00						
R310 Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	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	13,73	1,50	3,00	0,77	15,95	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj								1,00					0,50	1,03					
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,76	13,00	1,50		0,77	4,45	0,15					
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen						1,00			0,73				11,00						
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
5221 - Wohnungsbauförderung											3,00								
R313 Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,50	2,50	0,00	4,50	0,00	1,00	0,00	3,52	0,00	0,00
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug							1,00		3,00	4,50	2,50		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		
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
R110 Veterinäramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12252 - Fleischhygiene												
12253 - Lebrnsmittelüberwachung												
12271 - Veterinärwesen												
R201 Kämmereiamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung												
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)												2 EG 8 k.w.
11135 - Steuern u. sonst. Abgaben												
R202 Amt f. Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11156 - Zentrale IT												
R308 Einwohner- u. Wahlamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12111 - Statistik												
12121 - Wahlen												
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen												
12224 - Pass- u. Meldewesen												
R310 Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12223 - Personenstandswesen												
R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj												
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen				1,00		2,00						
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen												6 EG 5 befr.
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst	2,00			5,00								
5221 - Wohnungsbauförderung												
R313 Jugendamt	2,00	2,00	6,00	17,80	1,00	19,38	3,31	1,64	16,00	6,00	10,00	
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug	2,00		3,00	17,80		18,38	1,50	0,64				
36511 - KiTa Weiherstr.		1,00	1,00						6,33	2,00	4,33	S 4 k.u. S 3
36512 - KiTa Tristanstr.		1,00	1,00						5,33	4,00	1,33	S 4 k.u. S 3
36513 - KiTa Graserstr.			1,00		1,00				4,34		4,34	
36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring							0,81					
3662 - Jugendzentren						1,00	1,00	1,00				
R314 Seniorenamt	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,21	1,00	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
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Senioren)					1,00			0,50					0,50						
	31193 - Heimaufsicht																			
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senior													0,50				1,61		
	31560 - Mobiler Seniorendienst																			
	31566 - Pflegestützpunkte																			
R315	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,13						
	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		
	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				

II. Beschäftigte TVöD

[illegible]

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
23121 - Fachoberschule, BOS													1,00						
R401 Stadtplanungsamt	0,00	1,00	0,00	2,00	6,64	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	6,64	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 Gutachterausschuss				1,00		0,50													
R404 Hochbauamt	0,00	1,00	0,50	4,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,50	2,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah		1,00	0,50	4,00	11,00				11,00		0,50	2,00	1,50	1,00					
R405 Tiefbauamt	0,00	0,65	0,00	1,75	2,20	0,00	2,00	0,00	7,55	2,00	4,00	24,00	20,65	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen		0,30		1,00	0,20				3,80		3,00	17,00	15,30	6,00					
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							2,00					4,00							
55311 - Grabpflege												1,00		1,00					
55312 - Südfriedhof									0,25	0,50			3,00						
55313 - Krematorium									0,75	1,50		2,00	1,00						
R406 Stadtbauhof	0,00	0,35	2,00	1,25	3,80	0,00	1,00	2,00	11,45	6,00	24,00	38,00	15,35	55,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537111- Abfallbeseitigung			0,30		0,80		0,25	0,40	1,95	0,25	0,65	14,15	1,00	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	3,10	1,05	2,10	8,10	2,25	11,00	1,00				
5382 - Reinigung von Abwasser			0,45	0,20			0,05		3,15	4,00	11,00		1,00	3,00					
54126 - Winterdienst							0,05		0,25	0,05	0,25								
5451 - Straßenreinigung			0,30				0,25		1,00	0,25	1,10	9,10	5,00	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		1,45	0,40	8,80	2,50	6,00	1,00					
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,50	19,00	9,00	28,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte TVöD

[illegible]

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
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar			1,00		1,00	2,00			3,50		9,50	16,00	8,00	27,00	1,00				
	25311 - Tierpark Röhrensee												1,00	1,00	1,00					
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze									0,50			2,00			2,00				
R520 Kulturamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00
	25235 - Urweltmuseum																	4,28		
	28112 - Sonstige Kulturpflege								1,27			1,00		0,50						
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25239 - Stadtarchiv			1,00			1,00	1,00			1,00					2,00				
R526 Kunstmuseum		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,43	0,00	0,00
	25231 - Kunstmuseum		1,00				0,50									1,00		5,43		
R527 Volkshochschule		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16		
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra																			
R528 Stadtbibliothek		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,77	3,67	0,00	0,00	6,50	0,00	3,26	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2721 - Stadtbibliothek				1,00	1,00	1,00	0,77	3,67			6,50		3,26		0,39				
R529 Friedrichsforum		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00	1,10	7,00	0,00	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	7,00				1,00		5,80		
R531 Musikschule		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	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					12,65					1,50				0,72		
R532 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						
	Insgesamt:	3,00	21,40	7,50	25,00	51,14	27,91	8,77	35,34	77,38	32,00	107,78	101,17	164,36	118,93	44,23	0,83	52,55	1,14	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
	25311 - Tierpark Röhrensee												
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze												
R520	Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25235 - Urweltmuseum												
	28112 - Sonstige Kulturpflege												
R521	Rich.-Wagner-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25236 - 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	
	25233 - Jean-Paul-Museum												1 EG 3 k.w.
R523	Franz-Liszt-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25234 - Franz-Liszt-Museum												
R524	Historisches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25232 - Historisches Museum												
R525	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25239 - Stadtarchiv												
R526	Kunstmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25231 - Kunstmuseum												
R527	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2711 - Volkshochschule												
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra						2,31						Stellen befr.
R528	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2721 - Stadtbibliothek												
R529	Friedrichsforum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57312 - Stadthalle												
R531	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26311 - Städt. Musikschule												
R532	Amt für Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57111 - Amt für Wirtschaftsförderung												3 EG 12 k.u.
	Insgesamt:	4,00	2,00	6,00	25,30	1,00	24,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	

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

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	0,00	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	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												1,00								
Summe Stadtverwaltung	3,00	21,40	7,50	25,00	51,14	27,91	8,77	35,34	77,38	32,00	108,78	107,17	164,36	121,34	53,23	0,83	52,55	1,14	0,00	0,00

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	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	0,00
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	12,00	2,00										

Gesamtsumme	3,00	21,40	7,50	25,00	51,14	28,91	8,77	41,34	89,38	34,00	108,78	107,17	164,36	121,34	53,23	0,83	52,55	1,14	0,00	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
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	
11158 - Bürgerdienst												
R101 Personalamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11123 - Personalangelegenheiten												
R405 Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen												
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen												
R406 Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537111- Abfallbeseitigung												
5381 - Ableitung von Abwasser												
57311 - Bauhofleistungen												
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
Summe Stadtverwaltung	4,00	2,00	6,00	25,30	1,00	24,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	

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	0,00	0,00	0,00	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
Gesamtsumme	4,00	2,00	6,00	25,30	1,00	24,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2025	Anzahl am 30.06.2024	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	1	3	
Rechtsrat/rätin	A 13			
Veterinärar/rätin	A 13			
Techn. Oberinspektor/in	A 10		1	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	7	5	
Brandmeister/in	A 7			
Verwaltungssekretär/in	A 6	12	8	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2025	Anzahl am 30.06.2024	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VKA)	Ausbildungsentgelt	34	23	Einschl. Dual Stud.
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	30	27	
Insgesamt		64	50	

**Unternehmen mit einer
über 50 v. H. liegenden
Beteiligung der Stadt**

Wirtschaftspläne 2025

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

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-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, Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-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.

Die Gesellschaften Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wurden als 100 % Tochterunternehmen der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH lt. Jahresabschluss 2023 zum 23.08.2023 gegründet. Die Handelsregistereinträge erfolgten bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG zum 19.09.2023 und bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH zum 06.09.2023.

Beide Gesellschaften gehören grundsätzlich zum Stadtwerke-Konzern. Bezüglich 2023 macht der Wirtschaftsprüfer darauf aufmerksam, dass wegen Geringfügigkeit auf den Einbezug in den Konzernabschluss verzichtet werden kann. Nachdem mit den beiden Gesellschaften kein Ergebnisabführungsvertrag (EAV) besteht, gehören diese nicht zum steuerlichen Querverbund. Es besteht lediglich eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Im Hinblick auf die Ausführungen zur Ertragslage 2024 und zur Ertragslage 2025 sei darauf hingewiesen, dass die für 2024 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2024) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2023

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 879 T€ um 143 T€ unter dem Vorjahresergebnis von 1.022 T€. Der Planansatz wurde um 429 T€ überschritten.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 9.154 T€ (VJ 4.593 T€) und stieg damit um 4.561 T€. Die Stadtwerke

Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte ein gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtunternehmensebene besseres Ergebnis erzielen. Dieses entstand primär durch eine deutliche Ergebnisverbesserung in der Sparte Gas. Ursache hierfür waren die deutlich gestiegenen Umsatzerlöse, die aufgrund der hohen Beschaffungspreise für Energie angehoben wurden.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 250 T€ (VJ 75 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding stieg damit um 175 T€. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH verteilte sich die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr auf alle Sparten. Der Zuwachs der Materialaufwendungen konnte durch höhere Umsatzerlöse mehr als kompensiert werden.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 9.661 T€ (VJ 8.105 T€). Die Verlustübernahme stieg damit um 1.556 T€. Bei dieser Gesellschaft ist der Verlust trotz Zuwächsen bei den Umsatzerlösen gegenüber dem Vorjahr um 1.556 T€ gestiegen. Dies beruht primär auf gestiegenen Materialaufwendungen.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von + 567 T€ (VJ - 2.425 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 2.992 T€ entspricht.

Die Geschäftsführung beurteilt das Geschäftsjahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH im Berichtszeitraum als zufriedenstellend, nachdem aufgrund der höheren Gewinnabführung der Tochterunternehmen Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH und Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH in Verbindung mit einem höheren Verlustausgleich der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH bei einem leicht rückläufigem Ergebnisbeitrag aus eigener Geschäftstätigkeit der Holding ein positives Konzernergebnis erreicht wurde.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von +149 T€ (VJ +111 T€), welches sich um 38 T€ verbesserte.

Die Jahrespacht in Höhe von 668 T€ konnte im Geschäftsjahr wieder voll erwirtschaftet werden. Die weiteren Umsatzerlöse lagen - wie im Vorjahr - bei 29 T€.

Die Gesellschaften Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wurden lt. Jahresabschluss 2023 zum 23.08.2023 gegründet. Die Handelsregistereinträge erfolgten bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG zum 19.09.2023 und bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH zum 06.09.2023.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG beträgt das Jahresergebnis 2023 -3 T€. Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG konzentriert sich derzeit auf die Vorbereitungen zur Realisierung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage. Aufgrund von Gründungskosten der Gesellschaft treten im Berichtsjahr Jahresfehlbeträge auf.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH beträgt das Jahresergebnis 2023 -3 T€. Aufgrund von Gründungskosten der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH treten im Berichtsjahr Jahresfehlbeträge auf. Im Rumpfgeschäftsjahr 2023 wurden seitens der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG keine extern verpflichtenden Maßnahmen unternommen. Auf die Verrechnung einer Haftungsvergütung wurde daher einmalig verzichtet.

Ertragslage 2024

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 8.849 T€ für 2024 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2024 von 7.603 T€ eine Verbesserung um 1.246 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2023 in Höhe von 9.404 T€ wird eine Reduktion um 555 T€ erwartet.

Zudem liegen die in 2024 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 9.230 T€. Gegenüber dem Planansatz 2024 von 9.469 T€ stellt dies eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 239 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2023 in Höhe von 9.661 T€ ergibt sich eine Reduktion der Belastung um 431 T€.

Das erwartete Jahresergebnis 2024 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns liegt bei -20 T€. Gegenüber dem Planansatz 2024 von -1.565 T€ ergibt sich dadurch eine Verbesserung um 1.545 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2024 ein Ergebnis von -65 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2024 von -21 T€ bedeutet dies eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 44 T€. Dabei ist zu erwähnen, dass die jährliche Pacht der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH an die BTB von 668 T€ (2021-2023) – (Pachtverzicht 2020, 2021) – auf 441 T€ (2024-2026) sinkt.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird in 2024 ein Jahresergebnis von -22 T€ erwartet.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird in 2024 ein Jahresergebnis von -3 T€ erwartet.

Ertragslage 2025

Für 2025 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 6.834 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2024 von 8.849 T€ wird hierbei eine Ergebnisverschlechterung von 2.015 T€ prognostiziert.

Bei den Verlustübernahmen werden 2025 5.677 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2024 erwarteten Verlustübernahmen von 9.230 T€ sinkt der Verlustausgleich um 3.553 T€. Als Sondereffekt ist hier der Ertrag aus Anlagenabgang Parkhaus Oberfrankenhalle mit 4,179 Mio. € lt. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH vom 15.11.2024 zu nennen. Dabei wird in 2025 die Veräußerung des Parkhauses Oberfrankenhalle im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung angestrebt.

Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2025 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei +1.151 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2024 von -20 T€ ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1.171 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2025 ein Jahresergebnis von -123 T€. Verglichen mit dem für 2024 erwarteten Jahresergebnis von -65 T€ ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 58 T€.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird für 2025 mit einem Jahresergebnis von -117 T€ geplant.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird für 2025 mit einem Jahresergebnis von +1 T€ geplant.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2023

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann als zufrieden stellend bezeichnet werden. Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich vor allem aufgrund von geringeren Instandhaltungsaufwendungen und gestiegenen Sollmieten verbessert. Dem stehen insbesondere höhere Abschreibungen auf den Hausbesitz gegenüber.

Der Jahresüberschuss 2023 beträgt 4.194 T€ (VJ 3.210 T€). Nach der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 3.820 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 374 T€.

Ertragslage 2024 und 2025

Im Wirtschaftsplan 2025 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2024 5.208 T€.

Im Wirtschaftsplan 2025 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2025 3.037 T€.

Wirtschaftsplan 2025

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 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	8.165	8.935	9.411	9.844	10.727
Summe betriebliche Aufwendungen	7.394	8.369	8.734	9.016	9.648
Erträge aus Gewinnübernahmen	8.849	6.834	6.661	6.809	6.693
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	9.230	5.677	11.523	10.923	11.522
Zinsergebnis	2	-70	-67	-169	-341
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	401	495	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-9	1.158	-4.252	-3.455	-4.091
Sonstige Steuern	11	7	7	7	7
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-20	1.151	-4.259	-3.462	-4.098

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €
Investitionen gesamt	2.072	6.839	4.842	575	575
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt	2.072	6.839	4.842	575	575

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €
Eigenmittel	2.072	1.839	4.842	575	575
Fremdmittel	0	5.000	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €
Personaljahre		51	53	53	53
Personalbudget		4.955	5.178	5.376	5.581

Wirtschaftsplan 2025

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 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	219.417	211.604	212.032	213.305	214.907
Summe betriebliche Aufwendungen	205.998	200.467	200.735	201.536	203.134
Zins- und Beteiligungsergebnis	-1.810	-1.982	-2.324	-2.577	-2.722
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	359	276	270	277	272
Ergebnis nach Steuern	11.250	8.878	8.703	8.915	8.778
Sonstige Steuern	636	697	697	710	713
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-10.614	-8.181	-8.006	-8.205	-8.066
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Investitionen gesamt	15.686	20.533	16.845	10.348	9.028
Darlehensstilgungen	9.884	6.357	6.748	7.507	7.176
Ausgaben Gesamt	25.570	26.890	23.593	17.855	16.204

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Eigenmittel	7.070	10.890	9.593	8.355	7.704
Fremdmittel	18.500	16.000	14.000	9.500	8.500

3. Stellenplan

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Personaljahre		230	233	230	230
Personalbudget		18.707	20.111	20.817	21.548

Wirtschaftsplan 2025

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 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.364	19.226	14.692	13.077	13.577
Summe betriebliche Aufwendungen	24.514	24.728	25.996	23.739	24.835
Zinsergebnis	21	-70	-114	-183	-188
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-9.129	-5.572	-11.418	-10.846	-11.445
Sonstige Steuern	101	104	104	76	76
Erträge aus Verlustübernahme	9.230	5.677	11.523	10.923	11.522
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Investitionen gesamt	2.666	5.384	4.549	3.802	2.135
Darlehensstilgungen	41	84	199	327	382
Ausgaben Gesamt	2.707	5.468	4.748	4.129	2.517

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Eigenmittel	2.707	3.968	1.748	2.429	2.517
Fremdmittel	0	1.500	3.000	1.700	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Personaljahre		129	131	129	128
Personalbudget		9.159	9.402	7.435	7.693

Wirtschaftsplan 2025

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 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4.042	5.057	4.421	4.109	3.950
Summe betriebliche Aufwendungen	3.842	4.884	4.280	3.983	3.827
Zinsergebnis	-5	-5	-4	-3	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	195	168	137	123	121
Sonstige Steuern	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	165	138	107	93	91
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	82	83	83	14	14
Ausgaben Gesamt	82	83	83	14	14

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Eigenmittel	82	83	83	14	14
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Wirtschaftsplan 2025

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 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	478	474	474	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen	607	654	10.533	11	11
Zinsergebnis	84	70	70	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-45	-110	-9.989	-11	-11
Sonstige Steuern	27	27	27	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	7	14	1.002	1	1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-65	-123	-9.014	-10	-10

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	335	33	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	148	87	0	0
Ausgaben Gesamt	335	181	87	0	0

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	335	181	87	0	0
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2025

der

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	0	0	263	787	784
Summe betriebliche Aufwendungen	22	32	208	544	546
Zinsergebnis	0	-85	-167	-165	-159
Steuern vom Ertrag	0	0	0	22	23
Ergebnis nach Steuern	-22	-117	-112	56	56
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-22	-117	-112	56	56

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	0	9.120	1.421	0	0
Darlehenstilgungen	0	47	152	166	172
Sonstige Ausgaben	132	684	-123	312	306
Ausgaben Gesamt	132	9.851	1.450	478	478

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	-22	-117	29	478	478
Fremdmittel	150	9.970	1.421	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2025

der

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3	7	7	7	7
Summe betriebliche Aufwendungen	6	6	6	6	6
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3	1	1	1	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3	1	1	1	1

II. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2025

der

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt
Bayreuth mbH

Wirtschaftsplan 2025 der GEWOG - Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Bayreuth

Erfolgsplanung GEWOG 2025	Planansätze in Tsd.€		Rechnungs- legung
	2025	2024	2023
Umsatzerlöse	24.774,00	24.425,00	21.742,00
+/- Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	170,00	171,00	1.923,00
+ andere aktivierte Eigenleistungen	190,00	190,00	173,00
+ sonstige betriebliche Erträge	50,00	200,00	282,00
- Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:	- 13.375,00	- 11.578,00	- 12.387,00
- Personalaufwand	- 3.600,00	- 3.222,00	- 2.789,00
- Abschreibungen	- 3.700,00	- 3.547,00	- 3.448,00
- sonstige betriebliche Aufwendungen	- 815,00	- 713,00	- 707,00
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,00	8,00	13,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 550,00	- 547,00	- 517,00
= Ergebnis vor Steuern	3.189,00	5.387,00	4.285,00
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 150,00	- 177,00	- 89,00
- sonstige Steuern	- 2,00	- 2,00	- 2,00
= Jahresergebnis	3.037,00	5.208,00	4.194,00

Investitionsplanung GEWOG 2025	Planansätze in Tsd.€		Rechnungs- legung
	2025	2024	2023
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 51,70	- 11,00	- 12,10
Investitionen in Sachanlagen	- 13.493,00	- 9.038,60	- 6.148,70
Investitionen (gesamt)	- 13.544,70	- 9.049,60	- 6.160,80

Stellenplan GEWOG 2025	Zahl Stellen 2025	Personaljahre VZ/TZ/Saison 2025	Personaljahre Plan in 2025	Zahl Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Mitarbeitende	52	46,45	45,70	46	46
Auszubildende	2			2	1

Erläuterung Personaljahre:

"VZ/TZ/Saison": die in einem kompletten Jahr aufgrund der Arbeitszeitmodelle einzubringende Leistungsfähigkeit

"in 2025": die tatsächliche Leistungsfähigkeit im Planjahr mit Berücksichtigung unterjähriger Ein-/Austritte

Mittelfristige Finanzplanung GEWOG 2024 - 2029	Planansätze in Tsd.€					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	5.208,00	3.037,00	4.000,00	4.500,00	4.750,00	4.900,00
+ Abschreibungen	3.547,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
-/- Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	- 199,40	- 120,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
-/- Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.755,00	2.486,40	-	-	-	-
- Finanzerträge	- 8,00	- 45,00	- 60,00	- 50,00	- 40,00	- 40,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,00	550,00	620,00	650,00	690,00	690,00
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.849,60	9.608,40	8.290,00	9.130,00	9.730,00	10.080,00
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	- 9.049,60	- 13.544,70	- 25.166,00	- 21.071,00	- 22.007,00	- 22.642,00
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	8,00	45,00	60,00	50,00	40,00	40,00
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 8.991,60	- 13.449,70	- 25.056,00	- 20.971,00	- 21.917,00	- 22.552,00
+ Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	3.115,00	8.544,50	19.232,70	16.089,50	16.299,70	17.560,10
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 4.964,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 5.700,00
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.795,00	2.354,60	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	- 547,00	- 550,00	- 620,00	- 650,00	- 690,00	- 690,00
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	399,00	5.849,10	17.112,70	12.439,50	13.109,70	13.170,10
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.257,00	2.007,80	346,70	598,50	922,70	698,10

Sachverhalt zum Wirtschaftsplan 2025:

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2025 wurden die erzielten Ergebnisse aus der Rechnungslegung des Jahres 2023 sowie die vorliegenden Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2024 herangezogen und um die bereits bestehenden Vorplanungen für das Wirtschaftsjahr 2025 ergänzt.

Erfolgsplan

- Umsatzerlöse: Anstieg im Wirtschaftsjahr 2025 um etwa T€ 336,0 auf rund T€ 24.500,0 durch Erhöhungen der Grundmieten, Fertigstellung laufender Bauprojekte, Mietanpassungen durch natürliche Fluktuation sowie einzelne Mieterhöhungen.
- Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten: ca. T€ 4,0, im Wesentlichen aus der Verwaltung des Treuhandvermögens.
- Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen: T€ 270,0, im Wesentlichen aus der Einspeisevergütung unserer PV-Anlagen. Leichte Erhöhung zu den Vorjahren.
- Aktivierbare Eigenleistungen: T€ 190,0, wie im Vorjahr.
- Sonstige betriebliche Erträge: T€ 50,0 - Verringerung durch Rückgang der nicht aktivierbaren Zuschüsse.
- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung: sind für das Wirtschaftsjahr 2025 mit T€ 13.375,0 (WJ 2023 T€ 12.387,0) veranschlagt. Der Anstieg in Höhe von T€ 988,0 ist hauptsächlich auf gestiegene Kosten für Instandsetzungsarbeiten (T€ 200,0) sowie bevorstehende Einzelmodernisierungen und Instandsetzungen von Außenanlagen zurückzuführen.
- Personalaufwendungen: T€ 2.850,0 – Erhöhung durch tarifliche Erhöhungen von ca. 2% und Neueinstellungen.
- Abschreibungen: T€ 3.700,0 - Anstieg resultiert einzig aus dem Zugang für Investitionen in den Wohnungsbestand (Modernisierung und Neubauten).
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: T€ 815,0 (Vorjahr T€ 713,0). Anstieg resultiert aus geplanten Investitionen in die Büroinfrastruktur sowie den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit.
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: T€ 45,0 für Guthabenverzinsung Eigenmittel.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen: T€ 550,0, im Wesentlichen bedingt durch Neuaufnahme von Darlehen für die geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben.

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 3.037,0 erwartet.

Investitionsplan

Bei den Ausgaben für Investitionen in das Anlage- und Sachanlagevermögen wurden T€ 13.544,7 in Ansatz gebracht.

- Immaterielle Vermögensgegenstände: Investitionen im Bereich der IT mit T€ 51,7.
- Investitionen in die Sachanlagen: Ankäufe T€ 1.500,0, technische Anlagen und Maschinen T€ 100,0, Betriebs- und Geschäftsausstattung T€ 450,0. Die Investitionen beinhalten den Teilaustausch des gewerblichen Fuhrparks und Austausch der IT-Hardware.
- Anlagen im Bau: T€ 11.438,0.
- Investitionen in die Modernisierung bzw. Sanierung: T€ 706,0.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:

- Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 9.608,4 liegen.
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit: etwa T€ -13.449,7.
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: etwa T€ 5.849,1.
Dieser setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Einnahmen durch Aufnahme von (Finanz-) Krediten in Höhe von T€ 8.544,5, Ausgaben für Tilgungen in Höhe von T€ 4.500,0, Einnahmen durch Zuschüsse/Zuwendungen in Höhe von geplanten T€ 2.354,6 sowie Ausgaben für Zinsen in Höhe von T€ 550,0.

→ positive zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von T€ 2.007,8.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde für das Wirtschaftsjahr an die Herausforderungen des Unternehmens und den damit verbundenen Stellenaufbau angepasst. Während im Jahr 2024 noch 46 Beschäftigte gezählt werden, soll das Unternehmen im Jahr 2025 wachsen und auf 52 Beschäftigte steigen. In den folgenden Jahren wird die Beschäftigtenzahl voraussichtlich stabil bleiben. Die Nachwuchsförderung wird durch aktuell zwei Auszubildende sichergestellt.

Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029

- Positive Entwicklung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit über den geplanten Zeithorizont, vorausgesetzt, die zukünftig geplanten Ziele und Maßnahmen können so umgesetzt werden.
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit: zwischen T€ -13.449,7 und T€ -22.552,0, insbesondere durch geplante Investitionen . Aufgrund der Unwägbarkeiten in den jeweiligen Planungsphasen der jeweiligen Investitionen wird in der mittelfristigen Finanzplanung unterstellt, dass alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorliegend sind und die geplanten Baumaßnahmen zielgerichtet durchgeführt werden können. Die hier festgelegten Bauinvestitionen richten sich nach dem Bauinvestitionsplan 2025-2029.
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: zwischen T€ 5.849,1 und T€ 13.170,1 in Anlehnung an die jeweilig geplanten Investitionen in den Jahren 2025 bis 2029 .

Die zukünftig angestrebte Investitions- und Finanzierungsstrategie wird zu teilweise deutlichen zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds führen, wobei so geplant wurde, dass der Finanzmittelfond am Ende der Periode ein positives Ergebnis aufweist.

Durch die noch ergebnisoffenen Planungen für die Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2025 konnten lediglich Annahmen für die Investitionsleistungen sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahmen und insbesondere der jeweiligen Zuschüsse und Zuwendungen für die Mittelfristplanung berücksichtigt werden.

Ausschlaggebend für die Gestaltung der zukünftigen Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind wirtschaftliche Unwägbarkeiten. Die Wirtschaftslage in Deutschland, der Ukrainekrieg, die Entwicklungen des Energiesektors, Inflation, Zinsanstiege, Einflüsse der Bundesgesetzgebung hinsichtlich Förderlandschaft in der Bautätigkeit sowie EU-Vorgaben für künftige Investitionsmöglichkeiten lassen eine dezidierte Planung über mehrere Jahre nicht zu. So ist in der mittelfristigen Finanzplanung der Ansatz in der Gegenwart anzunehmen und dessen gleichbleibender Zustand inkl. Risikozuschlägen anzunehmen.